HISTORY Students

中国读本



三国史话

柳春藩 著











中国国际广播出版社

历史特级教师鼎力推荐

《中国读本（史话分卷）》丛书是目前所见学生历史读物中最好的。一是丛书的各单本作者都是史学界的专家学者，这保证了内容的专业性；二是丛书的内容深浅适中，既体现了大纲要求，又有所拓展，可以作为课内知识的有效补充，很适合学生阅读。同时，本书也适合老师们作为资源来储备。

——白幼蒂（北师大附属中学历史特级教师，北京市高级中学实验课本编委）

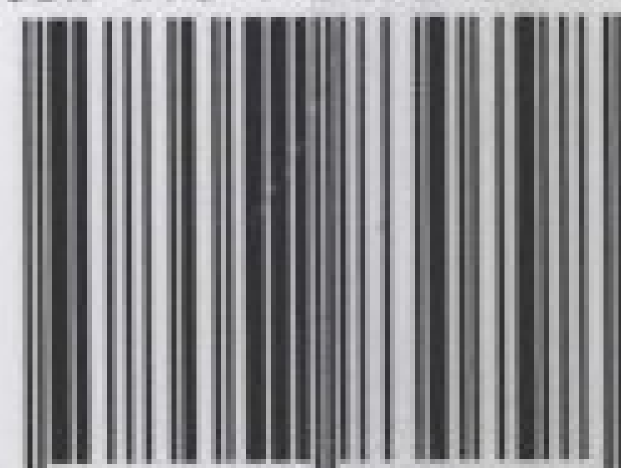
本套丛书是按照新课标要求进行编辑的，扣住了教学大纲，既体现了教学重点，又有适当的延伸，对拓展学生知识面很有必要，是一套质量很高的学生课外读物。

——李明赞（北京四中历史特级教师，国家新课标高中历史教材编撰者之一）

此书最大特点就是将知识、学术融为一体，既有严谨治学态度、科学辩证唯物史观，又能够栩栩如生描述再现一个过去，语言表达通俗易懂，人生哲理深入浅出，满足了不同学生的学习层面要求，更有助于学生学习能力的提高和知识的拓展。对于青少年学习、探究历史，《中国读本（史话分卷）》无疑是一部难得的好书。

——范桂英（北京十五中学历史特级教师，市级骨干教师）

ISBN 978-7-5078-3079-8



9 787507 830798

定价：24.00元

图书在版编目（CIP）数据

三国史话 / 柳春藩著. —北京：中国国际广播出版社，2009.10
（中国读本）
ISBN 978-7-5078-3079-8

Ⅰ. 三…　Ⅱ. 柳…　Ⅲ. 中国—古代史—三国时代—通俗读物　Ⅳ. K236.09

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第154326号

三国史话

著　　者	柳春藩
责任编辑	姚　兰
版式设计	国广设计室
责任校对	徐秀英
出版发行	中国国际广播出版社（83139469　83139489[传真]）
社　　址	北京复兴门外大街2号（国家广电总局内） 邮编：100866
网　　址	www.chirp.com.cn
经　　销	新华书店
印　　刷	北京广内印刷厂
开　　本	640×940　1/16
字　　数	220千字
印　　张	16
印　　数	5000册
版　　次	2009年10月　北京第一版
印　　次	2009年10月　第一次印刷
书　　号	ISBN 978-7-5078-3079-8 / G·1277
定　　价	24.00元

出 版 说 明

赫赫始祖，吾华肇造。
胄衍祀绵，岳峨河浩。
聪明睿智，光被遐荒。
建此伟业，雄立东方。

这是半个世纪前我们祭祀轩辕始祖——黄帝时留下的华美篇章。

我国是有着6000年历史的文明古国，而不懈的考古挖掘，还在不断延伸着她的历史源头。放眼全球，我泱泱中华，江山多娇；检点历史，我华夏文明，源远流长。从《周易》到《诗经》，自《天问》而《警世钟》，六七千年，流淌不息。这里既有“先天下之忧而忧”的浩然博大，也有“何必马革裹尸还”的坦荡豪壮；既有“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的忠贞刚烈，也有“青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣”的忠奸判定。曾经长时期居于世界前列的中华文明，为人类的进步无私贡献出了自己无数的珍藏。

曾几何时，延绵几千年的中华文明遭遇了暂时的挫折，“打倒孔家店”的激愤一度让很多人盯上了西方的月亮。改革开放之初，经济发展上与西方发达国家的巨大差距让媚外的思潮重新暗流涌动。但与之同时，过度物质化了的西方国家，却把他们的目光重新投向东方文明的古邦，试图从中找寻人与自然和谐发展的良方。为此，我们曾一度犹豫彷徨，当一片飞叶被远风捎来时，我们因分不清它来自仙草还是毒藤而迟疑；当一堆泥沙被湍流冲去时，我们为

说不清它含金蕴宝还是藏垢纳污而烦躁。

随着经济与社会的持续发展，曾经徘徊在一些人心头的迷茫逐渐扫去，重视传统，回归本源，从中华文明中寻找持续进步的动力重新成为热门话题。清理我们的文化遗产，描绘她的真实面貌，发扬她的优秀传统，规划她的锦绣前程，是当代中国人既严肃又富有魅力的历史使命。

作为四大文明古国中唯一没有中断发展脉络者，我们的历史是最应珍视的一笔遗产。但中国历史博大精深，古籍文献、文书档案浩如烟海，一部中国史，真不知从何处说起！

为满足广大读者的需要，我社约请、组织在史学界享有崇高声望的老一辈历史学家，精心编撰了这套《中国读本》丛书（中国历史史话分卷）。本分卷共16分册，分别是夏商、西周、春秋、战国、秦汉（上、下）、三国、两晋南北朝、隋唐（上、下）、五代、宋朝、元朝、明朝、清前期和晚清。本着对读者负责的态度，作者在专业研究的基础上，以大手笔撰写小文章，在各分册中，对该断代的重大事件、经济发展、民族关系、中外交流、社会生活、哲学思想、文学艺术、科技发展等都作了详细的介绍，既有专业的厚度，又不乏诙谐和幽默，文笔平实流畅，通俗易懂。

历史是一个辉煌的存在，历史学是一门智慧之学、启迪之学，我们衷心希望广大的读者朋友能从这套丛书中寻到灵感，从6000年历史积淀中汲得智慧，熔铸出一个属于自己的、崭新的智慧王国。

中国国际广播出版社

2009年6月1日

开 头 语

——略说三国

三国的历史共90年，从公元190年军阀混战开始，到280年晋灭吴统一南方为止。但三国正式建立的时间，则是从220年曹丕称帝开始的。

为什么三国的历史不从220年算起呢？这是因为三国有个形成过程，曹操、孙权、刘备三大势力是在东汉的统治发生动摇的情况下，是在镇压黄巾起义以及军阀混战的过程中发展起来的。在魏、蜀、吴三个政权正式建立前，三足鼎立的局面，就已基本形成了。因此，三国的历史应该包括三国正式建立前30年的军阀混战时期。讲三国的历史，应该从黄巾起义和军阀混战讲起。只有这样，才能对三国的由来、三国的人物和三国发展变化的历史，有一个系统的、全面的了解。

三国的历史可以划分为三个阶段。从公元190年关东联军起兵到207年曹操统一北方是群雄割据混战阶段，共有17年。从208年赤壁之战到219年孙权占据荆州是三国鼎立局面形成阶段，共有12年。从220年曹丕称帝到280年西晋灭吴是三国对峙并走向统一阶段，共61年。

在魏、蜀、吴三个政权中，以孙吴的统治时期最长。从孙权222年称吴王，到280年孙皓投降西晋，共59年。其次是曹魏，从220年曹丕称帝，到265年司马炎废掉陈留王曹奂建立西晋，共46年。

最短的是蜀汉，从221年刘备称帝，到263年刘禅亡于曹魏（实际掌权者是司马氏），共43年。

三国时期历史的突出特点，是统治者内部矛盾复杂，斗争激烈，战争频繁，社会长期处于分裂状态。

在黄巾起义以前，由于东汉豪强地主经济力量的发展，形成了封建割据的物质基础。黄巾起义及其以后的一段时间，地方豪强和官僚地主的武装势力进一步发展起来，冲破中央集权的外壳，割据一方，互相间展开了兼并战争，使一直是我国经济、文化中心的黄河流域，遭受严重破坏。

在军阀混战过程中，腐败保守、昏庸残暴、压迫人民、剥削人民最厉害的军阀，如董卓、袁术和袁绍之流，以及一介武夫公孙瓒、吕布、韩遂之流，都先后失败了，较开明的能笼络人才，发挥智士作用的曹操、刘备和孙权的势力则逐渐发展壮大。

208年，孙权刘备联军在赤壁打败曹操之后，曹操退回北方，向西北发展势力，注意恢复北方经济，稳定了内部统治。孙权刘备分别向东南和西南扩充势力并取得了成功。三分鼎立的局面基本形成了。

魏、蜀、吴三国正式建立后，它们的统治者在各自的统治区域内进行了不同程度的政治、经济改革，削平本地区较小的分裂割据势力，巩固了内部的统一。蜀国辅政的诸葛亮继续与吴国孙权结盟，凭借破坏较小的南方经济，共抗曹魏，使社会经济遭受严重破坏的北方政权，一时无力消灭南方政权，维持了一个相当长时期的三国鼎立局面。

三国鼎立局面的出现，对东汉末年大混战来说，是个历史的进步，是趋向统一的必要步骤。

过去史家在写三国历史时，有所谓谁是“正统”之说，即谁是“合法”统治者。有的以魏为正统，扬魏抑蜀；有的以蜀为正统，扬蜀抑魏。其实，曹、刘、孙三个集团都是地主势力的代表，他们之间所进行的战争，就其性质来说是相同的，都是为了扩大地盘，争

夺全国统治权而进行的兼并战争。问题不在于哪个集团应该建立统治，而在于哪个集团有力量能够战胜对方，实行统治。事实表明，在一个相当长的时期内，三个方面，主要是魏和蜀，都没有力量吃掉对方，实现全国统一。三国分立后，战争相对减少，局部相对统一在人民群众辛勤劳动下，各国的经济都有不同程度的恢复和发展，为以后三国的统一创造了条件。由于黄河流域的经济恢复发展比较快，政治比较稳定，形成了力量优势，最后北方统一了南方。

人谋在武装集团斗争中起着明显作用，特别是在军阀混战和三国鼎立形成过程中表现的更为突出。曹操之所以战胜势力强大的袁绍，统一北方，是由于“任天下之智力”。而三国鼎立局面的形成，是和三分的人才均势紧密相关的。

三国时期，政治、军事、经济、文化各方面都取得了相当成就和进步，出现了不少杰出人物。

较为长期的政治、军事斗争实践，锻炼和涌现出了一批政治家、谋略家和军事家，如曹操、诸葛亮、司马懿、孙权、鲁肃、陆逊、荀彧等，其中影响较大的是曹操和诸葛亮。

曹操主要活动于三国政权正式建立前的军阀混战时期。他消灭了不少军阀势力，统一了北方，注意缓和阶级矛盾，改革东汉以来的弊政，吸收地主阶级中下层人物参加政权，抑制豪强，维护统一，对当时社会政治经济文化的发展，起了一定的积极作用。过去，一些戏剧、小说从封建“正统”观念出发，把曹操当成篡汉的“奸臣”，加以贬低和否定，是不符合历史事实的。

诸葛亮主要活动于三国鼎立时期。他提出了著名的《隆中对策》，联孙抗曹，帮助刘备创建政权，辅佐刘禅治理西蜀，“七擒孟获”，“五出祁山”，确是一个足智多谋的人物。但是，一些戏剧、小说把诸葛亮描写成一个能呼风唤雨的“神人”，加以渲染，极力美化，显然也是不符合历史事实的。

三国时期著名的科学家和发明家有医学家张仲景和华佗，还有机械制造家马钧。他们在中国科技发展史上占有重要的地位。

文学在三国时期得到了很大发展。以曹氏父子（曹操、曹丕、曹植）为代表的建安诗人，在一定程度上摆脱了东汉经学加在人们思想上的束缚，继承了汉代乐府民歌的现实主义精神，在作品中比较真实地反映了动乱时期的社会面貌和作者的思想感情，开创了所谓“建安风骨”的优良传统。

三国时期世家官僚地主势力开始抬头，他们利用九品中正制度，逐渐垄断政权，到西晋时期便形成了具有政治、经济特权的门阀世族。曹魏后期的“赐客”和孙吴的“复客”制，把农户赏赐给官员，是西晋按官品占田荫客制的先声。

三国时期，北方（黄河流域）经济有了恢复和发展，南方（长江流域及其以南）经济得到了开发和进步。魏晋南北朝是我国历史上南方经济发展的重要时期之一，吴蜀的开发为后来的发展打下了基础。

过去，人们对祖国古代历史的了解，可以说以三国史为最多。一些三国的历史事件和人物，是人所共知的，至今三国故事仍为人们津津乐道。但人们的这种知识不完全是从历史书中得来的，很多是从小说《三国演义》以及有关的戏曲中得来的，因此不免有些与历史实际不相符合的地方。《三国演义》是一部历史小说，是七分历史，三分演义，即七分是历史事实，三分是情节虚构。就是说在重大历史事件、主要历史人物的处理上尊重历史真实，在具体情节的安排上做了艺术加工和渲染。作为文学作品，是可以而且应该虚构一些情节，使事件更加具体丰富，人物更加典型生动，起着文学作品应该起的作用。但历史小说毕竟与历史著作不同，我们今天了解三国的历史，不应该根据《三国演义》，而应该主要根据陈寿的《三国志》（包括裴松之的注）、《资治通鉴》以及其他有关史籍，从中了解、研究三国历史的发展规律，评价三国人物的历史作用，总结政治、军事斗争的经验教训。

由于陈寿的《三国志》侧重写由军阀混战到三国形成的历史，而且内容丰富，一些历史人物的成败兴亡，引人思考，给人

启发，有很多值得借鉴的地方。因此，本书对三国形成过程中的历史事件和人物，所用的笔墨也就偏多些。

本书采用史话的形式，因此与历史演义、历史故事有所区别，写的全是历史真实，没有任何虚构和夸张；力求写得生动活泼和通俗易懂，故事性较强，又要有一定深度，以便读者较为省力地获得一些真实可靠的历史知识，从中得到一些经验教益。对于《三国演义》的一些虚构之处，本书将作必要的交待和说明。

要较为全面地介绍三国的历史，完全按时间先后来写是有困难的，也不容易将问题交代清楚。本书对三国的兴亡过程，大体是按时间先后安排的，并且以曹操、诸葛亮的事迹为主线，通过对人物的分析介绍，来揭示当时的历史面貌；对三国的经济和文化，只好单列章节，进行重点介绍了。

目　录

第二章　赤壁之战和三国鼎立局面的形成

第三章　三国的政治、军事和诸葛亮治蜀

第四章　三国的经济和文化

第一章　封建兼并战争和曹操统一北方

一、“苍天已死，黄天当立”

——黄巾起义和东汉统治的崩溃

东汉王朝经历12个皇帝①，近200年。

东汉的建国者刘秀，出身贵族官僚地主家庭。他是汉高祖刘邦的九世孙，曾祖、祖父、父亲曾做过郡县长官。刘秀本人还是一个大商人。东汉的“开国功臣”，很多也出身于大地主家庭，如邓晨、李通、邓禹、寇恂、耿纯、刘植等，他们不是“世吏二千石”，就是“乡闾著姓”。东汉政权建立后，朝廷的重要官员就是从这一类人中选用的。

这一情况与西汉不同。西汉的建国者多为“布衣之士”，即较为贫寒之人。刘邦出身自耕农，做过地方小吏。他手下的重要将相也多出自下层，如萧何、曹参、周勃、陈平等，不是县级小吏，就是小手工业者或自耕农。

尽管西汉和东汉政权在实质上都是维护地主阶级利益的，但东汉政权一建立，就表现出维护豪强大地主利益的特点。和帝时，窦太后临朝听政，废除了盐铁官营制度，这对商人地主更为有利。因此，大地主势力在东汉一代得到迅速发展。如贵族地主济南王刘

① 两个统治未到一年的皇帝未统计在内。

康，有田800顷，奴婢多至1 400人。官僚地主郑泰，有田400顷。不做官的豪民地主（包括商人地主）的势力更有明显发展。东汉后期的思想家仲长统在《昌言》中曾概括指出：他们“占据着大片而肥沃的土地，居住着富丽堂皇而又众多的宅院，蓄养着成千的奴婢，役使着上万的徒附（类似农奴的依附农民），车船周游四方，珍宝奇货，很大的仓库也装不下”；“荣乐过于封君（王侯），势力侔（móu，相等）于守（郡守）令（县令）。”各类地主势力的发展，意味着广大农民的土地不断被兼并，自耕农不断沦为佃农、雇农，身份不断降低，有的甚至沦为奴隶。

东汉后期，政治腐败，统治集团内部出现了外戚和宦官之间频繁的斗争。外戚或宦官操纵政权，是封建专制主义政权形式下的一种现象，但不是任何时候都如此，还需要有其他条件。外戚是皇帝的母族、妻族，他们可以利用太后、皇后的关系控制朝政。当年幼的皇帝即位以后，皇太后往往依靠自己的父兄处理政事，让他们担任重要官职，把持军政大权。皇帝长大以后，同专权的外戚就发生矛盾，怎么办呢？他们往往依靠服侍自己的亲近——宦官（即太监），把外戚势力搞掉，这样宦官又攫取了大权。等到这个皇帝死后，另一个母后及其父兄又选立幼小的皇子做皇帝，把持政权，又出现外戚专权的局面。幼小的皇帝长大后，又依靠宦官打击外戚。于是就出现了外戚和宦官交替执政的局面。他们结成互相对立的两个集团，彼此勾心斗角，倾轧争夺，非常激烈。大体上，在桓帝刘志（147—167在位）以前，是外戚势力居优势，桓帝以后是宦官势力居优势。不管哪个集团得势，他们都是任意侵夺土地，盘剥人民，可以说是一丘之貉。

桓帝时，外戚梁冀（他的妹妹一个是顺帝皇后，一个是桓帝皇后）任大将军，他凭借政治特权，侵占京师洛阳周围近千里的地方，作为林苑，供自己游玩，又修了一个“兔苑”，占地数十里。有人不知禁忌，误杀苑中一只兔子，就有十余人被牵连惨遭杀害。他还派出大批爪牙到各地敲诈勒索，聚敛珍宝，甚至强迫几千贫苦农民作奴婢，还诡称这些奴婢是“自卖人”。他的亲戚、党羽

布满朝廷和各州郡，“威行内外”。官吏要想升迁，先要向他送贿，上任后再疯狂掠夺老百姓捞回来。梁冀掠夺的钱财多得惊人。后来，桓帝结合宦官捕杀了梁氏一门，没收他的财产，拍卖的价值竟达30多亿钱，相当于东汉政府当时一年赋税收入的一半。从这个数字里，可以想见劳动人民遭受到的是什么样的剥削。

宦官集团把持朝政，阻碍了一些官僚的升迁，堵塞了一些太学生的仕途。同时，由于政治黑暗腐败，引起社会矛盾的激化，加深了东汉统治的危机。官僚（主要是其中的硬直派）和一些太学生便抨击宦官，议论朝政，要求改善政治，有的则利用手中的一部分权力打击宦官的党羽。如大宦官张让的弟弟张朔是野王县令，贪残犯法，逃匿张让家中，司隶校尉（掌京师地区纠察）李膺派人到张让家将张朔捕获处死。杜密任北海相、刘祐任河东太守，也都翦除了所属县令中的一些宦官党羽。这种情况，引起了宦官的不满和恐惧。他们依靠皇帝的权力打击官僚和太学生，主要是其中的硬直派，终于酿成了历史上有名的“党锢”事件。

166年，宦官指使人上书诬告李膺等“共为部党，诽讪朝廷”。桓帝便将李膺等二百多所谓“党人”下狱治罪。这是第一次“党锢”事件。第二年，虽然把这些“党人”赦免回家，但禁锢终身，不得做官。这一年桓帝死，灵帝（12岁）继位，外戚大将军窦武和太傅陈蕃合作，打算消灭宦官势力，结果为宦官所杀。169年，宦官又奏捕“党人”杜密、李膺等百余人入狱。他们相继死于狱中。172年，宦官又一次逐捕“党人”和太学生千余人。176年，灵帝下诏，凡是“党人”较近的亲属以及门生、故吏，全部免官禁锢。这是第二次“党锢”事件。在两次“党锢”事件中，不少主张改善政治、缓和阶级矛盾的“清流”官员和知识分子被杀或禁锢终身。“党锢”事件表明东汉政治危机的加深。

桓帝时期，东汉政府加在人民头上的苛捐杂税不断增加。如口赋（人头税的一种）改为从一岁缴纳（过去是从七岁开始），田税则一亩加十钱。灵帝更是一个贪财如命的家伙，他专门在西园建造

了一个“万金堂”，把国库中的大量民脂民膏，据为己有，积贮在这里。他还亲自到河间“买田宅”，以“为私藏”。为了搜括更多钱财，他甚至把各级官爵定出价钱，公开拍卖。如规定二千石的官职为两千万钱，“公”为一千万钱（地方官比朝官贵，是因为任地方官便于直接搜括民众），“卿”为五百万钱，关内侯为五百万钱。定价之外，还看求官者的身份和财产状况，灵活掌握。不仅如此，灵帝对那些没有花钱买官的地方官，还以助军和修宫室的名义，要他们向西园缴纳若干钱（多者几千万，少者几百万）。少数清正的地方官不满意这样做，有的辞官，有的被逼自杀。如钜鹿太守司马直上任时，被摊派纳钱三百万，这个数字比较起来不算多，但司马直不快地说：“为民父母，而反割剥百姓，以称时求，吾不忍也。”便称病辞官，皇帝不许，乃服毒自杀。在这种情况下，不论是买官的人，还是被硬性摊派的人，上任后都千方百计地搜括人民，一个个都成了“视民如寇仇，税之如豺虎”的贪官污吏。

由于东汉后期政治腐败，各级官吏不注意水利的兴修和维护，因而造成多次水灾，自然灾害严重。据史书记载，东汉时期大的水灾共发生27次，桓帝、灵帝时就有13次，占水灾次数的二分之一；同时，水利不修，又造成旱灾的扩大，东汉时大的旱灾共发生17次，桓帝、灵帝时就有6次，占旱灾次数的三分之一。水旱灾的不断发生，给劳动人民带来很大灾难，对社会生产造成严重的破坏。

东汉后期，广大人民群众在统治集团——皇帝、贵族地主、官僚地主、豪民地主及各级政府的残酷剥削和压迫之下，过着十分困苦的生活，甚至倾家荡产，四处流亡。全国到处出现了“地广而不得耕，民众而无所食”的凄凉景象，甚至产生人吃人的现象，生产力遭受严重破坏。

在这种情况下，人民群众不得不多次起来造反。据不完全统计，从安帝到灵帝时黄巾起义以前，各地发生规模较大的起义就有六十多次。当时在民间流传着这样一首歌谣：

发如韭，剪复生。

头如鸡，割复鸣。

吏不必可畏，小民从来不可轻。

这歌谣表现了广大人民群众对封建统治者的蔑视和与他们血战到底的英雄气概。

184年，张角领导的黄巾大起义终于爆发了。

黄巾起义是我国历史上第一次有组织、有准备的农民起义。起义前，张角利用“太平道”这一宗教组织形式，在传道治病的掩护下，进行了十多年的秘密准备工作；在当时的青、徐、幽、冀、兖、豫、荆、扬八州（包括今江苏、浙江、江西、安徽、山东、湖南、湖北、河南、河北广大地区）都有信徒。张角把他们组成三十六方；大方一万多人，小方六七千人。大、小方都有渠帅率领，统一归张角指挥。张角根据农民群众要求推翻东汉腐朽统治的愿望，提出“苍天已死，黄天当立”的口号（苍天指东汉朝廷，黄天指张角为首的黄巾军），把矛头直接指向东汉政权。张角决定在甲子年（即中平元年，184年）三月五日，各地同时起义。并且积极开展起义的准备工作，派马元义到京师洛阳搜集情况、观察动态。马元义在洛阳组织了不少群众，还买通了一部分朝官作为内应。在这紧急关头，起义军内部出现叛徒。张角的弟子唐周把起义的机密出卖给敌人，东汉朝廷如同从梦中醒来，赶紧采取镇压措施，在京师大肆搜捕。马元义被捕，惨遭车裂。风云突变，起义的预定计划被打乱了。张角不得不决定提前于二月起义。因为起义群众头上裹黄色的头巾作为标志，所以被称为“黄巾军”。

黄巾起义得到了广大被压迫群众的支持和拥护，“旬日之间，天下响应，京师震动”。他们焚烧官府，镇压官僚、地主，没收他们的财产，给统治者以沉重的打击。

黄巾起义军的主力集中在冀州、颍川和南阳三个地区，将矛头指向东汉首都洛阳。冀州地区的黄巾军，一开始就活捉了东汉宗室

安平王刘续和甘陵王刘忠，还杀掉了幽州刺史郭勋。这支起义军在张角兄弟的亲自率领下，占据了广宗（治所在今河北威县东）、下曲阳（今河北晋县西）等地，打败了由北中郎将卢植和东中郎将董卓先后率领的官军。与此同时，南阳地区的黄巾军在张曼成指挥下，攻下了郡治宛城，杀死了南阳太守褚贡。颍川地区黄巾军，在波才的指挥下，打败了右中郎将朱儁、左中郎将皇甫嵩和太守赵谦，并把皇甫嵩包围在长社（今河南长葛东）城内。

由于起义军缺乏作战经验，在颍川地区，包围长社的队伍放松警惕，依草结营，给敌人以可乘之机，在一个刮风的夜里，被皇甫嵩放火突袭，造成慌乱，稳不住阵脚，加上朱儁、曹操的合兵攻击，这支起义军被镇压下去。接着，朱儁移兵进攻南阳的起义军。南阳起义军同敌人浴血奋战，在首领张曼成、赵弘先后牺牲的不利情况下，仍然坚持斗争，最后力量不支，也遭到失败。当南阳的黄巾军同敌人殊死战斗的时候，冀州的黄巾军也同东汉政府军展开激烈的决战。颍川黄巾军被镇压后，东汉政府忙把黄巾军手下败将董卓撤掉，改由大刽子手皇甫嵩率兵前来冀州镇压。这时，张角不幸病逝，其弟张梁继续领导战斗。他们在广宗不断打败敌军。后来，由于起义军麻痹大意，遭到敌人的夜袭，张梁战死，起义军不少被敌人杀害，有的投河而死。接着，皇甫嵩向下曲阳的张宝进攻，将下曲阳攻陷，张宝也壮烈牺牲。

黄巾大起义共历时九个月（184 年四月至十一月）。

黄巾起义打击了东汉王朝的腐朽统治，使它逐渐趋于瓦解，名存实亡。

二、逐鹿中原的开始

——关东诸军讨伐董卓

黄巾起义军主力被镇压之后，一度缓和的统治集团内部矛盾又

激化了。一方面，地方割据势力迅速发展；另一方面，外戚和宦官的斗争又剧烈起来。

黄巾起义之后，为了加强对地方的控制，镇压继续不断的农民起义，东汉朝廷接受了刘焉的建议，从 188 年（中平五年）开始，先后把重要地方的州刺史改为州牧，给予领兵治民之权。如刘焉被派为益州牧，黄琬被派为豫州牧，刘虞被派为幽州牧。这样，在中央与郡县之间，便多了州一级，地方政府就变成州、郡、县三级了。

刘焉建议改刺史为州牧，并争取做了益州牧，他的用意就是要割据一方，发展私人势力。刘焉一开始本来要求做交州牧，后来一个叫董扶的官员私下对他说："京师将乱，益州分野有天子气"，他便起劲谋求去西川当益州牧。由于益州刺史郤（xì）俭贪暴，激起了农民起义。朝廷派刘焉代替郤俭，刘焉便取得了当益州牧的机会。因为州牧有领兵治民之权，各州牧便成了事实上各霸一方的土皇帝。不仅如此，州牧设置之后，那些没有改为州牧的刺史和下边的郡太守们，也纷纷乘机扩大权力和武装力量。这样，州牧设置的结果，实际上加速了地方割据势力的发展。

黄巾起义开始时，外戚何进（灵帝何皇后的哥哥）任大将军，领兵守护京城洛阳，势力相当大。188 年（中平五年），灵帝为了加强守护京师的力量，组建一支新军，在西园成立了统帅部，置八校尉，以宦官蹇硕为上军校尉，统帅其他七校尉。袁绍为中军校尉，是副统帅。曹操也是八校尉之一的典军校尉。蹇硕掌握西园八校尉的指挥权，表明宦官的势力进一步加强了。

189 年灵帝死后，何进立他的外甥刘辩为帝（少帝），时年 14 岁，何太后临朝。何进以大将军参录尚书事，控制朝政，并依靠世代官僚地主出身的袁绍、袁术兄弟，共同谋诛宦官。另一方面，蹇硕也写信给宦官赵忠、宋典等说："大将军兄弟秉国专朝，想与天下党人谋诛先帝左右（宦官），扫灭我辈，只因我蹇硕统领禁兵，未敢立刻下手，现在我们应该同心合力，快点捕杀他们。"但是宦官郭胜是亲何太后的，他同赵忠商议向何太后告了密。于是何进先发制人，将蹇硕捕获杀掉。袁绍劝何进尽除宦

官，何太后不同意。何进接受了袁绍的建议，召并州牧董卓领兵入京，以威逼何太后。

董卓是陇西临洮（今甘肃岷县）人，居住的地方与羌族相邻。他年轻时曾到羌人地区游历，同羌族上层“豪帅”结交，在陇西有些名望，被地方官看中，做了凉州的兵马掾，领兵巡守边塞。桓帝末年，他跟从中郎将张奂攻打西羌，镇压少数民族，屡立战功，连升官阶，一直做到并州刺史、河东太守。黄巾起义后，他接替卢植领兵镇压起义军，被打败。不久，又被任为中郎将，领兵进攻在西北反叛朝廷的边章、韩遂。187 年，韩遂同马腾联合向京师地区进攻。董卓和皇甫嵩将韩遂、马腾击退，他的声望和地位越来越高。

由于董卓在对西羌和韩遂、马腾等作战时，壮大了他的凉州兵势力（汉族和少数民族混合组成的部队），政治野心越来越大。东汉政府想解除他的兵权，征他到朝廷担任少府（九卿之一），他以所部羌胡兵不听命令为借口，不去洛阳就职。当灵帝快要死的时候，派他为并州牧，要他把军队交给皇甫嵩，他又拒绝交出兵权，并带领部队到河东（离洛阳较近）等待局势的变化。当他接到何进要他进京的书信后，真是喜出望外，马上引兵向洛阳进发，并上书请求惩治宦官张让等。

董卓领兵进入洛阳之后，骑都尉鲍信曾对袁绍说：“董卓拥强兵，将有异志，今不早图，必为所制；乘其刚到京师，士卒疲劳之机，袭击他，可以取胜。”但袁绍畏惧董卓，不敢下手。不久，何进的一些家兵投归董卓；董卓又收买丁原的部属吕布杀死守卫京城的丁原，把他的军队掌握在自己手中。董卓势盛，想废掉少帝刘辩、立刘协为帝时，同袁绍商议，袁绍不同意。董卓按剑怒叱道：“你小子竟敢这样！天下事，难道不都在我手里！我要做什么，谁敢不从？你想试试我董卓的刀锋利不锋利吧！”袁绍也大怒道：“天下有力量的难道唯独你董卓一人吗！”说罢引佩刀而出，当晚逃奔渤海。他的弟弟袁术和曹操，不愿屈从董卓，也先后逃离洛阳，别图发展。袁术逃到南阳，曹操逃到陈留。董卓废刘辩立刘协的主要目的是为了削弱何氏外戚集团早已形成的势力，便于自己控制皇帝。

董卓是个非常残暴的家伙。他掌权后，为所欲为，对人民一味掠

夺残杀。他的凉州兵，由羌人、胡人（匈奴）和汉人混合组成，由惯于掠夺财物的羌胡豪帅和汉族豪强率领，破坏性很大。董卓经常放兵抢劫财物、掳掠妇女，使洛阳一带陷于一片恐怖之中。一次董卓派军队开到洛阳东南的阳城（今河南登封东南），把正在祭社的男子全部杀死，驾走他们的车牛，掠走妇女和财物，还把男子脑袋砍下缚在车辕上，把妇女装在车厢里，说是“攻贼大胜”，凯旋而归；回到洛阳城内，将男子脑袋焚烧，将妇女赏赐给士兵为婢妾。董卓的种种暴行，引起人民的强烈憎恨。关东（潼关或函谷关以东）地区拥有武装力量的州郡长官，也乘机以讨伐董卓为名，进一步扩大他们的势力。

190年（初平元年），渤海太守袁绍、后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、济北相鲍信以及曹操等联合起兵讨伐董卓，推袁绍为盟主。由于河北地区的黄巾军余众十多万人，在郭大的领导下转战太原、河东等地，形成对洛阳的威胁，加上关东诸军从东到南摆开了夹攻的态势，董卓便挟持献帝，迁都长安。他把洛阳宫殿、官府和二百里内的房屋，全部烧毁，洗劫一空；强迫洛阳周围数百万人口西迁，老百姓一路上在军队的践踏和抢掠之下，死伤很多，因为粮食缺乏，饿死的也不少；董卓还命人挖掘皇帝及公卿百官的陵墓，盗取珍宝。董卓的倒行逆施，不仅使洛阳地区经济受到严重的破坏，而且也使文化遗产遭到严重摧残，大批书籍、文物散失或被毁。

对于董卓这次毁洛阳，挟献帝西迁所带来的破坏，曹操在《薤露》（薤，xiè）一诗中曾写道：

贼臣持国柄，杀主灭宇京，
荡覆帝基业，宗庙以燔丧。
播越西迁移，号泣而且行，
瞻彼洛城郭，微子为哀伤！[1]

---

① 微子，名启，因见商代将亡，屡次规劝纣王改善政治，纣王不听，他便出走。商亡后，他见宫室毁坏，废墟上生长禾黍，遂作一篇《麦秀》之歌，抒发哀感。这里曹操以微子自比，说自己眺望洛阳而慨叹，就像微子见殷墟而悲伤一样。

迁都长安后，董卓带兵留守洛阳，派部将徐荣等到前线抵挡关东诸军。关东诸军虽然打的是解除国家“患难”的旗号，干的却是拥兵自重，乘机发展个人势力的勾当，名曰“盟军”，实则各怀异心。他们按兵不动，谁都想保存实力，不肯首先与董卓的军队交锋。

对这种情况，曹操很不满，他对关东诸将说：“我们的宗旨是举义兵以诛暴乱，目前大军已会合在一起，还有什么可迟疑的呢？如果当初董卓借重王室的威望，加兵天下，还值得忧虑；可是现在他焚烧宫室，劫迁天子，海内震动，不得人心，这正是他灭亡的时候。只要我们奋力齐心作战，是可以取得胜利的。”关东诸将对曹操的意见，置若罔闻，根本不予理睬。于是，曹操决定单独采取行动。

曹操率军从联军大本营酸枣（今河南延泽北）出发，向西进击。董卓派大将徐荣领兵迎战。双方在荥阳（今河南荥阳东北）相遇。徐荣的军队是久经训练的凉州骑兵。曹操的军队由新兵和宗族宾客组成，缺乏训练，数量又少，结果被打败。曹操还为流矢所中，险些丧命。他逃回酸枣后，又建议分兵讨伐董卓，诸将还是不肯。不久，他们散伙，便各自回到本地区发展割据势力去了。

196 年（建安元年）以前，各地区的主要武装割据势力是：

公孙度占据辽东（今辽宁一带）。

刘虞、公孙瓒占据幽州（今河北北部）。

袁绍占据冀州、青州和并州（今河北中南部、山东东北部和山西）。

曹操占据兖州（今山东东南部、河南东部）。

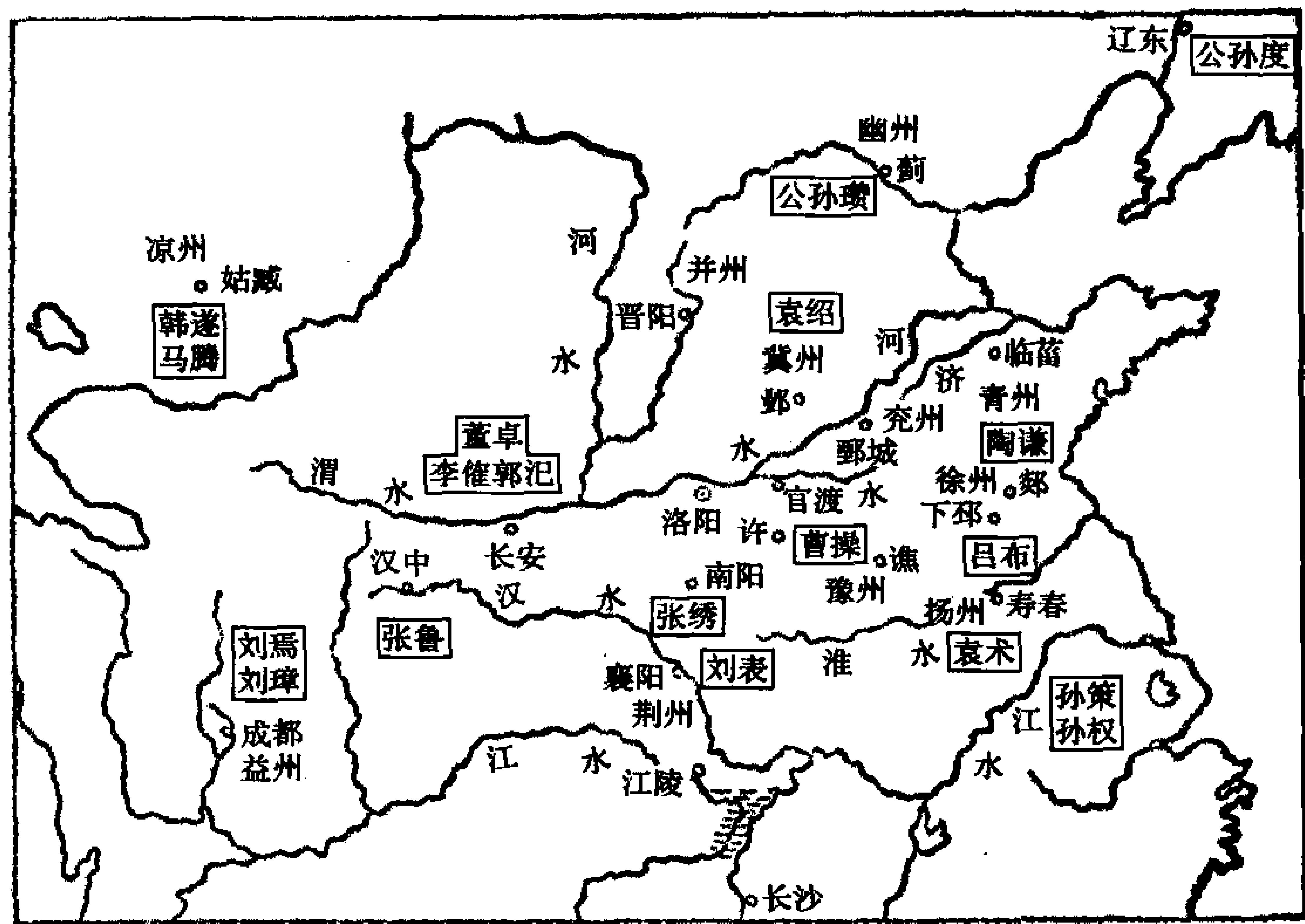
袁术先占据南阳，后占据扬州（今淮河下游和长江下游以北地区）。

张绣占据南阳（今河南西南部）。

陶谦、刘备、吕布先后占据徐州（今江苏北部）。

孙策占据江东（今长江下游以南地区）。

刘表占据荆州（今湖北、湖南）。
刘焉、刘璋占据益州（今四川、重庆、贵州和云南北部）。
张鲁占据汉中（今陕西南部）。
董卓、李傕等先后占据司州（今陕西东部、河南西部）。
马腾、韩遂占据凉州（今甘肃、宁夏和青海湟水流域）。



东汉末年割据图

这些各据一方的官僚地主武装集团，为了扩大自己的势力，争夺土地和人口，相互间展开了一系列的兼并战争。

在关东，191 年，公孙瓒打败冀州牧韩馥。193 年，公孙瓒打败幽州牧刘虞，占据了幽州。与此同时，南方的袁术，打败扬州刺史陈瑀后占据扬州。袁术袁绍兄弟之间也不和，各自树立党羽，互相攻伐。袁术为了对付袁绍，北结幽州的公孙瓒，使其南下进攻冀州。公孙瓒还私自任命严纲为冀州刺史、田楷为青州刺史。袁绍同公孙瓒之间相互交兵不已。袁绍为了对付袁术，采取了结交荆州刘表的策略，使刘表牵制袁术。袁术派孙坚领兵南下进攻荆州，双方也展开了激战。在兖州、徐州，主要是曹操同袁术、陶谦、刘备、吕布的战争，反复较量，甚是激烈。

在关中，董卓将天子迁于长安之后，自为太师，号曰“尚父”。他将从洛阳等地搜刮来的大量金银财宝和粮食，积藏在郿坞（城墙高厚皆七丈）之中，说：“大事成功，我可以雄据天下；不成，这些也够我享用一辈子了！”他大封亲戚为官，“并列朝廷”，声势显赫。他还大肆诛杀异己，“法令苛酷，爱憎淫刑，更相被诬，冤死者千数”，弄得“百姓嗷嗷，道路以目”。

192年，司徒王允、司隶校尉黄琬、中郎将吕布等，密谋诛董卓。吕布自从杀死丁原之后，成了董卓的保镖，二人誓为父子。后来吕布因小事未合董卓意，险些被董卓用手戟刺死。吕布不满，便参与了王允的密谋。他们乘献帝生病刚好，大会群臣于未央宫之机，派亲信兵士十余人扮成卫士模样，守住宫门，等董卓入门之后，一拥而上。董卓被刺伤，堕落车下。他大声喊叫：“吕布何在，快来救我！”吕布应声喝道：“有诏令讨贼臣董卓！”举矛将董卓刺死，接着又杀死几个董卓的亲信。吕布向吏士们大声宣布：“诏书只讨董卓，余皆不问！”吏士们皆正立不动，“大称万岁”。长安城中老百姓听到董卓被杀的消息之后，高兴极了，纷纷“歌舞于道”，不少人还喝酒吃肉以示热烈庆祝。

军阀间的连年战争，使人民大量死亡，田园荒芜，社会生产遭受严重破坏。原来经济发达的关东、关中地区，数百里不见烟火，出现了诗人所描写的“白骨露于野，千里无鸡鸣”，“出门无所见，白骨蔽平原”的悲惨景象。

三、“五色棒”

——曹操政治上初露头角

在割据的地主武装集团中，势力较大的是黄河中下游以北的袁绍和黄河中下游以南的曹操。

曹操字孟德，小名阿瞒，沛国（国相当于郡）谯县（今安徽


曹操画像

亳县）人，155 年（桓帝永寿元年）出生于官僚地主家庭。他父亲曹嵩是宦官曹腾的养子。曹腾曾任中常侍，桓帝时封费亭侯，地位很显要。宦官本来是不能生儿育女的，但由于东汉后期宦官势力很大，顺帝便下令允许他们收养干儿子袭爵。曹腾死后，曹嵩继承费亭侯爵位，先后任司隶校尉、大司农[①]等职。灵帝卖官时，曹嵩曾以一万万钱的巨款买得太尉的官职。宦官在当时社会上是被人歧视的，出身名门的官僚士大夫就更看不起他们了。但在汉末宦官专权的几十年中，曹氏家族的势力却是相当大的。

曹嵩的亲生父母是谁已经不可考，史书记载说：“莫能审其生出本末。”只知道曹嵩是夏侯氏之子，是夏侯惇的叔父，曹操同夏侯惇是叔伯兄弟。

曹操幼年时期没有受传统儒学教育的束缚，各家的著作和主张他都学。另外曹操孩提时母亲不幸去世，缺乏亲人管教的曹操，很容易变得放荡不羁。后来，曹操在《善哉行》其二诗中追忆自己在少年时的情况说：

自惜身薄祜（怜惜自己福气不多），
夙贱罹孤苦（生来微贱孤苦无靠）。
既无三徒教（没有得到慈母教育），
不闻过庭语（很少听到父亲训导）。[②]

这段诗大体上反映了曹操少年时期的家庭境遇。

---

① 大司农，掌租税钱谷和国家的财政开支，是“九卿”之一。
② “过庭语”，指孔子儿子孔鲤从庭院中走过，孔子把他喊住，要他读《诗》学《礼》。

随着曹操年龄的增长，对黑暗的社会有了进一步了解，他不再终日沉溺于飞鹰走狗的生活，开始关心政治，涉足社会了。后来在登泰华山时，曾写下了这样的诗句（见《秋胡行》二）：

不戚年往（不悲丧年岁已老），
忧世不治（只忧虑社会混乱）。
存亡有命（生和死本于自然），
虑之为蚩（考虑他傻得可怜）。[①]

为了实现国家的长治久安，提高“治世”本领，曹操勤奋学习，博览群书。他天资聪颖，进步很快。他尤其喜爱兵书，开始收集各家兵法，汇编成册，题名《接要》。还试着为《孙武子》（即《孙子兵法》十三篇）作注。[②]

曹操为了登上仕途，实现自己治世的抱负，很注意和名士交往，经过一番周折，总算得到了梁国桥玄和南阳何颙等大名士的赏识。桥玄赞扬曹操说：“看来天下将要大乱，不是命世之才是不能使天下安定的；能安定天下的就是你了。”他还鼓励曹操说：“你要好好努力。我已经老了，愿意把妻子儿女托付给你。”为了让曹操取得名声，桥玄还劝他去结交汝南名士许劭（即许子将）。

汉代选拔官吏主要采取察举、征辟的办法。舆论的评议，对选拔官吏有很大影响。评论得好，名声好了，就有被推举做官的可能。东汉末年，品评人物的风气很盛。许劭是当时很有影响的名士，很能品评人物，经常在每月初一，对朝野的一些人物进行评论，叫做“月旦评”。谁要是得到许劭的称赞，谁的身价就能抬高许多。经过名士桥玄的介绍，曹操见到了许劭。许劭有些看不起曹操，又感到他与众不同，是一个很想有所作为的人物，便给他下了这样一个评语：“治世之能臣，乱世之奸雄”。这句话虽然带有侮辱性成分，但曹操听后却很得意。经过许邵的品评，曹操的名字很快传扬开了。

---

① 蚩，无知，傻。

② 此注后来经过不断充实，终于成功，曾传之于世，现在原书失传了。

曹操注意结交各种人物。在交游中，他对东汉的黑暗政治以及世家大族的奢侈腐化情况，了解更多了，并且深为不满。袁绍、袁术的母亲死时，在家乡汝南举行豪奢的葬礼，参加者有三万人。曹操看到葬礼的情景，对好友王儁说："天下将要大乱，罪魁必定是这两个人。要安济天下，为百姓免除痛苦，应该先除掉这两个人。"王儁说："我赞同你的说法。安济天下的人，除了你还有谁?"说罢两人对笑了起来。

174 年（灵帝熹平三年），曹操 20 岁的时候，以孝廉的身份被推举为郎，做了洛阳北部尉，踏上了仕途。

洛阳是东汉的京城，有东西南北四部，每部设尉一人。尉的官职不算高，比县令还要低些。洛阳北部尉负责洛阳北部的治安。洛阳在皇帝脚下，权贵又多，很不容易治理。曹操官职虽小，执法可认真。他一上任，便在衙门左右各悬五色大棒十余根，申明禁令，凡有违犯者不避豪强权贵，一律用五色棒打死。宦官蹇硕的叔父依仗侄子的权势，根本不把曹操这个芝麻大的官放在眼里，违禁夜行，被曹操棒杀。于是"京师敛迹，莫敢犯者"，治安情况大为好转。

由于曹操在初登政治舞台这段期间，表现了自己的才干和勇气，在政治上产生很大影响，所以他一直不能忘怀。后来，当曹操晋封魏王时，还把当时推荐他作北部尉的京兆尹司马防（司马懿的父亲）请到邺城来，设酒款待，开玩笑说："我今天还可以再去作尉吗?"司马防回答说："过去我推举大王时，大王正适合作尉。"曹操听罢，哈哈大笑。

184 年，黄巾起义，曹操被任命为骑都尉，随皇甫嵩、朱儁镇压颍川的黄巾军，由于镇压黄巾军有功，迁任济南（今山东历城东）相。济南是宗室王国，按东汉制度，被分封的王只能享受封区内的赋税收入，无行政权力。国相就是中央派到王国处理政事的官吏，如同郡守。济南所属十几个县，县官多数上通宦官权贵，下结地方豪强，依仗权势，狼狈为奸，鱼肉百姓，弄得地方上一塌糊涂。曹操上任后，一下子将县官奏免了八个。这样一来，大小官吏无不震恐，有的还逃入外郡，于是济南地区"政教大行，一郡清平"。

另外，济南这个地方，官僚地主立祠庙祭祀祖先的风气很盛。他们以此标榜祖宗“功德”，抬高自己的地位。官吏、商人利用淫祀，欺诈人民，骗取钱财，“奢侈日甚”，而“民坐贫穷”，怨声载道。对这种情况，历任的国相，没有一个敢去禁止。曹操到任后，把这些祠庙都毁掉了，并禁止再搞这种祠祀。

由于这两件事牵涉到一些贪官污吏，恶霸豪强震动很大；而济南境内的社会风气也得到一定改观。

曹操去陈留（今河南开封东南），准备起兵讨伐董卓。陈留郡太守张邈，原来是曹操的好友。陈留郡属兖州，兖州刺史刘岱是反董卓的。因此，曹操到达陈留之后，他们允许曹操在这里招募军队，积蓄力量。

曹家本来有一部分财产在兖州境内，曹操就用来作为训练军队的费用。陈留人卫兹也拿出家财帮助他。曹操共招兵 5 000 人，凭借这部分兵力，于 190 年同关东诸军一起讨伐董卓。

曹操孤军进攻董卓失败后，感到要成就事业，光靠别人是不行的，必须依靠自己独立的武装力量，于是便下扬州募兵。扬州刺史陈温、丹阳太守周昕给他 4 000 人。走到龙亢（今安徽怀远西北），这些人大部分叛逃了，余下的只有 500 人。这时他的堂弟曹洪带领家兵千余人到了龙亢，不久他自己又在铚县（今安徽宿县西南）等地收兵千余人，组成了基本武装队伍，其中家兵千人是这支队伍的骨干。于是，曹操再次北上。这次他不再到酸枣去受兖州军的节制了，而是独立成军，开赴河南前线。

曹操到河南前线后，直接与屯驻河内（今河南武陟西南）的联军盟主袁绍接触。袁绍见到曹操后，曾问曹操：“如果我们讨伐董卓不成功，你看什么地方可以发展势力？”曹操反问他：“你有什么具体打算呢？”袁绍回答说：“我南面占到黄河，北面占据燕、代，联络乌桓，然后向南争夺天下，这样总可以成功了吧！”曹操明确表示自己意见说：“凭借山川之险，占据一方去发展势力是很不够的。我要任用天下有才能的人，用合乎时宜的办法来引导他们，大业一定能成功。”

袁绍想使自己的势力有机会得到发展，同韩馥谋立幽州牧宗室刘虞做皇帝。曹操反对说："我们大家起兵，是为了消除董卓的擅权和暴乱，所以得到了远近的响应；现在你们想要再立第二个皇帝，天下就要更乱，怎么收拾得了。诸君北面，我自西向。"明确表示要独立西向长安，剿灭董卓，维护汉家的统一天下。袁绍还给袁术写信，袁术也不同意。袁绍、韩馥派使者到刘虞处要他称帝，刘虞又坚决不同意。袁绍等只得作罢。

这时，济北相鲍信向曹操建议说："袁绍以盟主的资格，利用权力，发展个人势力，必将发生变乱，成为第二个董卓。现在要除掉他，力量还不够，可以向黄河以南发展势力，站稳脚跟，等待形势的变化。"曹操很赞同这个意见，于是率领以曹氏子侄和亲戚夏侯氏为骨干的精兵，在黄河南岸展开了建立根据地的斗争。

四、兖州的争夺
——曹操建立根据地

191 年（初平二年），青州黄巾军和河北黑山军，又以燎原之势发展起来。这年秋天，十多万黑山军在于毒、白绕、眭固的率领下，进攻冀州的心脏邺城和东郡，并有渡过黄河南攻兖州的动向。而青州的百万黄巾军，因袁绍手下青州刺史臧洪的压力，正分两路向河北移动，准备与黑山军会合。

这时，袁绍刚领冀州牧不久，他担心两支起义军一旦会师，更威胁他在冀州的统治，便想了一个堵击的计划。他以盟主的名义，派曹操引兵进入东郡，围剿黑山军。在镇压农民起义这一点上，袁绍和曹操的立场是一致的，但各自的打算不同。袁绍是想通过镇压起义军，把势力扩展到兖州。他并不了解曹操，以为曹操能附属于他。曹操是想利用这一机会，取得一块地盘，然后别图发展。曹操在濮阳（今河南濮阳）镇压了黑山军的白绕部，袁绍就任命他为

东郡太守。

这一年，著名的谋士荀彧投奔到曹操的麾下。荀彧字文若，颍川颍阴（今河南许昌南）人。董卓之乱后，荀彧避乱至冀州，先投靠韩馥，后依附袁绍。经过一段观察，他发现袁绍有许多弱点，终将成不了大事，便又离开袁绍投奔到曹操麾下。曹操同荀彧长谈之后，发现他很有才智，非常高兴地说："你就是我的张子房啊!"曹操以汉高祖刘邦的重要谋士张良来比荀彧，可见他对荀彧的重视。在以后曹操统一北方的事业中，荀彧起了很大作用。

第二年，青州黄巾军入兖州，先攻下任城（今山东济宁），杀死任城相郑遂，接着向东平（今山东东平）进军。兖州刺史刘岱截击黄巾军，被黄巾军杀死。这时曹操正准备以东郡为基地，扩充势力。当刘岱死后兖州"州中无主"的消息传来，东郡人陈宫为使曹操占据兖州，去做说客。他对兖州的大小官员说：

> "现在全国处于动乱之中，州中又处于无主的状态。曹东郡有治世之才，如果由他出任本州牧，一定能够负起阻击黄巾军的任务，并且可以保护本州百姓，使地方得以安宁。"

这时曹操的故友鲍信，也竭力说服大家接受了这个意见。于是鲍信和兖州治中万潜亲自赶到东郡，把曹操迎到兖州，做了兖州牧。曹操时年38岁。

接着，曹操与鲍信进击黄巾军于寿张（今山东东平西南），被黄巾军打败，鲍信被杀死。后来曹操"明设赏罚，承间设奇，昼夜会战"，青州军遭受损失，不得不向济北（今山东长青西）方向撤退。曹操纵兵追击。青州军给曹操写信说："你过去在济南，毁坏神坛，这个精神和我们黄巾军的道理相同。你似乎是个懂道理的人，但现在怎么迷惑了。汉行已尽，黄家当立，新的天下就要出现，不是你的才力所能阻止得了的"，幻想取得曹操的合作。他采用武装镇压和诱降相结合的手段，迫使青州军30万

向他投降。曹操从其中挑选一些精锐组成一支战斗力很强的队伍，号为“青州兵”。

使曹操出任东郡太守以后，山阳钜野（今山东巨野）的豪强地主李乾纠合数千家宾客和曹操联军。李乾及其子李整死后，其侄李典就率领宗族、部曲三千余家共一万三千余人，归附曹操。勇将典韦也投到曹操所部夏侯惇的帐下。曹操领兖州牧后，任城（今山东济宁）地主吕虔也率领一批家兵归附。泰山巨平（今山东泰安南）人于禁，原为鲍信手下的普通兵士，前来投奔曹操。曹操根据他的才干，提拔他为军司马。阳平卫国（今河南清丰）人乐进原来是曹操的“帐下吏”，后来回本郡募兵，得1 000多人，回来后就被提拔为军假司马和陷阵都尉，很快成为曹操的重要将领。

又有了精锐的“青州兵”，他的武装力量便进一步壮大了。这是曹操在兖州建立根据地的重要凭借。

曹操在兖州刚立住脚，就遭到袁术的进攻。兖州在袁术占据的南阳和袁绍占据的冀州的中间。袁术要向北发展势力，必须首先占领兖州。192年冬，曹操刚击降青州黄巾军不久，袁术和公孙瓒就南北配合，同时向曹操和袁绍进攻。公孙瓒还派部将刘备为平原相，帮助青州刺史田楷、徐州牧陶谦，从东面威胁兖州。这时，曹操表面上继续保持对袁绍的依附关系。年底，袁绍在龙凑（今山东平原附近）击溃公孙瓒的主力，迫使他逃回幽州。第二年，曹操在陈留等地打败袁术，逼使他离开南阳（这和荆州牧刘表的进逼也有关），退居淮北。

曹操大败袁术，解除南面的威胁之后，开始向东面的徐州发展势力。

这时徐州牧是陶谦。陶谦是丹阳人，因参加镇压徐州黄巾军有功，被东汉政府任为徐州刺史。董卓专权时，他没参加关东联军讨伐董卓，被董卓提升为徐州牧。董卓被杀后，陶谦同袁术、公孙瓒结合，与曹操为敌。193年（初平四年）夏，曹操派人到琅邪接父亲曹嵩来兖州，在途中被陶谦部将张闿截击，曹嵩被杀，一百多车

财物被抢。这样，曹操同陶谦的仇恨就更深了。

同年秋，曹操亲率大军，东征陶谦，连下徐州十多个城池，进抵彭城（今江苏徐州）。陶谦领兵前来会战，被曹操打败，退保郯县（徐州治所，今山东郯城）。曹操攻郯不下，引兵向南攻陷虑（今江苏睢宁西南）、夏丘（今安徽泗县）等地。这时，曹操军队的纪律还很差，曹操的复仇心理也很强，“所过多所残戮”，前后“凡杀男女数十万人”。陶谦急忙向青州刺史田楷求救。田楷派平原相刘备率数千人去支援。陶谦推刘备为豫州刺史，给他 4 000 人，命他屯小沛（今江苏沛县东），抵抗曹军。这时曹操“军食亦尽”，便领兵退回兖州。

因为兖州境内发生了反对曹操的叛乱。曹操闻讯，急忙撤军，赶回兖州。

这次叛乱是陈留太守张邈发动的。张邈本来和曹操的关系很好，曾支持曹操在陈留起兵。关东联军讨伐董卓时，曹操实际上是张邈的部将。曹操代刘岱出任兖州牧以后，地位居于张邈之上，张邈内心便有些不服。虽然曹操对张邈表示充分信任，在第一次东征陶谦时曾对自己家属说：“我如果战死了，你们就去投靠张邈。”但张邈害怕终有一天会为曹操所灭，“心不自安”。这时张邈手下的陈宫由于曹操将兖州名士边让杀了（因“讥议”曹操），也产生疑惧，便劝说张邈乘曹操领兵东征，内部空虚的时机，迎接在河内的吕布来一起统治兖州。张邈同意了陈宫的计划，派兵劝迎吕布到濮阳来，并推吕布为兖州牧。

张邈和陈宫在兖州统治已十多年，尤其是在陈留郡和东郡，有深厚的潜在势力，因此他们一起来反对曹操，立刻“郡县皆应”。只有兖州治所鄄（juàn）城（今山东鄄城）以及东郡的两个属县范和东阿，还在曹操手中。同时，鄄城城内不少将吏也与张邈通谋，形势对曹操来说确是危险的。这时留守鄄城的荀彧，沉着冷静，他一方面派人将张邈叛变的消息通知曹操，一方面派人把驻扎在东郡的大将夏侯惇调回鄄城。在夏侯惇率领本部人马回到鄄城的

当夜，他就把在城内通敌的将吏数十人杀掉，安定了军心。荀彧还派程昱到范和东阿，鼓励当地官兵“拒城坚守”，等待曹操回军。

同年八月，曹操围攻吕布占据的濮阳，在濮阳大姓田氏的帮助下，率军攻入东门，但巷战不利。他险些被吕布的骑兵抓住，冒着火焰从东门逃出，左手也被烧伤了。

濮阳一仗失利，曹操军队的士气受到很大影响。曹操不顾伤痛，亲自到各军抚慰将士，表彰有功之人，并鼓励他们做好攻城的准备，继续向吕布进攻。

从五月到八月，双方战争持续了一百多天。吕布的粮食用尽，退兵山阳（今山东金乡西北）。曹操也因军队乏食，在九月回到鄄城。

曹操因兖州大部分地区丧失，战场上不顺利，加上灾荒严重，粮食难于筹集，兵士因饥饿有些逃离军队，处境是相当困难的。就在这时，袁绍派来说客，表示愿意同曹操继续保持联盟的关系，但要曹操把家属作为人质，送往冀州邺城。曹操认为这样做是“耻辱”，断然拒绝了。

经过一番艰苦的准备，195 年春，曹操重整旗鼓，开始了收复兖州失地的战斗。他首先败吕布于定陶（今山东定陶），夏天又在钜野（今山东巨野南）大败吕布，并将吕布的将领薛兰杀死。正在这时，传来了徐州牧陶谦病死的消息，曹操想先去攻取徐州，然后回来打吕布。荀彧劝阻说：

> “过去，汉高祖保关中，光武帝据河内，都是先扎牢根本，再进取天下。有了根据地，进可以战胜敌人，退可以坚守。虽然他们也有困难失败的时候，最终还是完成了统一大业。将军本来是在兖州起兵的，取得不少胜利，百姓无不归心悦服。兖州是天下的要地，虽然现在有些残破，但还容易据以自保，这里是将军的关中、河内，不可以不先巩固它。现在对吕布用兵已取得重大胜利，应设法进一步打败他。如果分兵去

攻徐州，兖州有失掉的危险。如果徐州拿不下来，将军当归向何处呢？”

荀彧的这个巩固根据地的意见，被曹操愉快地接受了。

接着，曹操派兵抢收麦子，解决紧迫的军粮问题。吕布、陈宫领兵万余人来战，曹操用设伏兵的办法，将他们打败。吕布逃向定陶，曹操引兵追赶，经过激战，将定陶拿下。吕布率领残兵败将向徐州逃去。曹操分兵收复了兖州的一些反叛郡县。

张邈跟着吕布逃向徐州，派他弟弟张超保护家属逃往雍丘（今河南杞县）。八月，曹操进围雍丘，到十二月将城攻下，张超自杀。张邈在九月间听到雍丘被围的消息，想到袁术那里去请救兵，路上被部下杀死。这时候，朝廷正式拜曹操为兖州牧。

这样，兖州全部掌握在曹操手中。他在河南的这块根据地基本巩固了。这是曹操以后战胜其他对手、统一北方的基本条件。

五、“奉天子以令不臣，修耕植以畜军资”

——曹操战胜对手的两项重要方针

早在192年曹操代刘岱为兖州牧之后，兖州治中从事毛玠就曾对曹操说：

“现在天下分裂，皇帝西迁，老百姓不能从事生产，饥饿流亡，公家没有一年的储备，百姓得不到一点安定，这是难以维持长久的。现在袁绍、刘表虽然士民众多，看起来强大，但都无长远考虑，不是建树牢固基础的人。打仗要师出有义名，守位要靠经济力量，我们应该奉天子以令不臣，修耕植以畜军

资。这样，霸王之业，可得成功。”

曹操认为他说的很有道理，便着手去做。但由于兖州的统治没有稳定下来，实行起来有很多不便。曹操打败吕布在兖州的势力后，主客观条件有了变化，便努力贯彻这两项方针，取得了很大成功。

先说他“奉天子以令不臣”。

前边已经讲过，献帝在长安先受董卓控制。王允、吕布杀董卓之后，王允掌握了大权。接着凉州军阀李傕、郭汜等杀死王允，赶走吕布，献帝又落入他们手中。

为了接近朝廷，表示效忠皇帝，曹操在192年底，曾派使者前往长安。途中被河内太守张杨拦阻，不让过境。在张杨处的骑都尉董昭劝张杨说：“袁绍、曹操虽是同盟关系，但看形势，他们不会长久联合。曹操目前虽然弱小，却是天下英雄，将来定能发展，应当同他结交。现在是个好机会，最好帮助曹操同朝廷接上关系，并且上表推荐他。如果事情成功，曹操是不会忘记你的好处的。”张杨听后，立即设宴款待使者，并上表推荐曹操。董昭还给李傕、郭汜等人写信，以“致殷勤”，请他们对曹操持友好态度。曹操使者到达长安后，李傕、郭汜怕曹操不是出于诚意，想把使者扣留下来。这时黄门侍郎钟繇劝阻说：“现在英雄并起，各自为政，唯独曹操心存王室，如果对他忠于朝廷的表示不予接受，恐怕有失众望。”李傕、郭汜只好改变态度，用礼物“厚加报答”，但不给曹操加官晋爵，对他的兖州牧地位，也不予正式承认。

195年（兴平二年）二月，凉州军将领之间火并，李傕先杀死右将军樊稠，接着又同郭汜互相残杀。他们在长安城内外，混战好几个月。李傕为了取得优势，放火烧掉宫殿，把献帝从宫中移到自己兵营中来。郭汜则扣住公卿大臣作人质。双方闹得不可开交，力量都削弱了许多。六月间，李傕部将杨奉叛变，带走了不少军队，李傕的兵力更削弱了。在这种情况下，凉州军的另一个将领镇东将

军张济为李傕、郭汜调解，双方同意讲和，把挟持的献帝和公卿们也放出来了。

皇帝放出后，到哪里去呢？多数将领主张向东，回到洛阳去。李傕、郭汜不愿离开老巢，表示反对。结果双方妥协，暂时住在附近县城。八月，献帝来到新丰（今陕西临潼北），郭汜想胁迫献帝迁于郿，献帝不愿意，和公卿们躲到杨奉营中。杨奉击败郭汜，和董承等“护驾”东行。不久张济、李傕、郭汜又联合起来，追截献帝，在弘农（今河南灵宝北）把杨奉打败。杨奉表面上同李傕等讲和，暗中招来河东白波军首领韩暹等助战，又把李傕等打败，继续“护驾”东行。李傕等又整兵追击，再次将杨奉等打败。杨奉等慌忙北渡黄河，用牛车把献帝迁到安邑（今山西夏县西北）。河内太守张杨、河东太守王邑供奉献帝粮食衣物，献帝和百官们才算有个着落。196 年七月，献帝在杨奉等人的护送下，终于回到了故都洛阳。

献帝虽然是个废物，但毕竟是最高权力的象征。谁把皇帝抢到手，谁就有了政治上发号施令的主动权。所以不少人围绕着他争来抢去，大动干戈。在他身边的人，不愿抛弃他，离他较远的人，有些也想把他弄到手。

正像沮授估计的那样，曹操抢先动手了。先前，曹操虽然没有力量打到长安去，但尽量做到通使长安，取得献帝对他做兖州牧的承认。现在献帝东移，正是迎接的好机会，曹操哪能放过呢？他的重要谋士荀彧说：

> “现在皇帝东流西徙，人们担心帝室的命运，如能在这时迎奉献帝，正符合人们的愿望。用忠于帝室的行动来镇服各据一方的雄杰，招引更多的英才来归附，是一个很重要的策略。应该当机立断，及早行动。”

这正合曹操心意。他派曹洪领兵西迎献帝。这时，在朝廷当权的人物中，以杨奉的兵马较强，率军守梁县（今河南临汝）。董

承、韩暹留在京师宿卫。他们之间虽然表面上联合一体，实际上勾心斗角，矛盾重重。曹操决定先利用杨奉，通过早已和自己友好、这时在朝廷任议郎的董昭，给杨奉写信表示愿意与他合作辅佐王室，“有无相通，长短相济”。这时杨奉势孤力薄，见信大喜，对诸将说：“曹操在许县，离我们很近，有兵有粮，应该依靠他。”于是，他和诸将一同上表，请献帝拜曹操为建德将军，又迁为镇东将军，袭父爵为费亭侯。

这时，韩暹“矜功专恣”，董承不满，又无力对付他，也在暗中召曹操进京。曹操十分高兴，亲自率领军队赶到洛阳，朝见献帝。韩暹自料敌不过曹操，逃出京城。献帝任命曹操为司隶校尉，录尚书事，参与朝政。尽管如此，曹操要想巩固自己在朝廷中的地位，真正能够“奉天子以令不臣”，还要付出很大气力。有一次曹操问董昭：“现在我到了洛阳，你看今后应该怎样做?”董昭回答说：“将军兴义兵以诛暴乱，现在又入朝天子，辅佐王室，这是五霸之功。但是这里的将领们，各怀异心，未必服从。留在洛阳匡弼朝政，必有许多不便，最好的办法是将天子迁到许县去。然而朝廷几次迁徙，现在刚还旧京，再移动恐怕会造成麻烦，愿将军权衡利弊，采取对策。”曹操认为迁都许县确实是个好办法，但最担心的是掌握“精兵”、屯驻于梁县的杨奉的阻挠。对此，董昭说：“杨奉势孤少援，愿意同将军合作。将军迁为镇东将军，袭费亭侯，是杨奉起的作用，应该及时选派使者厚厚答谢他，把他稳住。我们可以对他说：‘洛阳已残破不堪，没有粮食，想暂时把献帝接到鲁阳（今河南鲁山）去。鲁阳离许县很近，粮食供应没有困难。’杨奉为人勇而无谋，必定不会多疑。”曹操按董昭的意见办了，杨奉果然信以为真。曹操便把献帝转移到了许县，改年号为建安，以许（后改为许昌）为都城。献帝任曹操为大将军，封武平侯。于是，曹操总揽朝政，结果杨奉被曹操打败，他的将领徐晃也投降了曹操。杨奉率余部逃奔袁术。

曹操得势，袁绍有些后悔，他要求曹操将帝都迁到鄄城，因鄄

城离袁绍占据的冀州比较近，便于控制献帝。曹操拒绝袁绍这一要求，写信责备他说："你地广兵多，而专门树立自己的势力，没看见你出师勤王，只看见你同别人互相攻伐。"袁绍无奈，只得上书表白一番。曹操以献帝的名义任袁绍为太尉，封邺侯。太尉虽是"三公"之一，但位在大将军之下。袁绍见曹操任大将军，自己的地位反而不如他，大怒道："曹操几次失败，都是我救的他，现在竟然挟天子命令我来了！"拒不接受任命。曹操的实力毕竟还不如袁绍，不得不把大将军的职位让给他，自己任司空（也是"三公"之一），代理车骑将军（车骑将军位次于大将军和骠骑将军），以缓和同袁绍的矛盾。由于袁绍不在许都，曹操仍然总揽着朝政。

与此同时，曹操安排和提升一些官员，以荀彧为侍中、尚书令，负责朝中具体事物，以程昱为尚书，又以他为东中郎将，领济阴太守，都督兖州事，巩固这一最早根据地，以满宠为许都令、董昭为洛阳令，控制好新旧都城，以夏侯惇、夏侯渊、曹洪、曹仁、乐进、李典、吕虔、于禁、徐晃、典韦等分别为将军、中郎将、校尉、都尉等，牢牢控制军队。

所谓"奉天子以令不臣"实际上就是"挟天子以令诸侯"。曹操在政治上取得"挟天子以令诸侯"的优越地位，对以后逐步消灭北方割据势力，加强中央集权，起了不小的作用。后来，曹操在《让县自明本志令》中说："设使国家无有孤，不知当几人称帝，几人称王。"这句话多少反映了历史实际。

再说他"修耕植以畜军资"。

粮食问题是任何军队、任何政权都必须考虑解决的大问题。曹操的亲身经历，使他对这一问题的重要性感受很深。

从陈留起兵之后，曹操就经常为粮食问题苦恼着。他讨伐董卓失败，到扬州募兵过程中，募来的新兵，由于粮食不足，在中途叛逃过。他东征徐州陶谦时，曾由于粮食困难，不得不中途退兵。他同吕布争夺兖州统治权时，因粮食接济不上，只好罢兵自守。这时程昱为他设法筹集，只能在自己所辖的东阿解决三天的军粮，而且

其中还杂有人肉干。他前往洛阳迎接献帝时，因粮食吃光，将士们险些饿死，幸而新郑县令杨沛把储存的桑椹干拿出来暂时充了饥。

严酷的现实使曹操深深体会到，粮食对军事行动的重要性，尤其是在生产遭到严重破坏的情况下，不设法解决军粮问题，在群雄角逐中是站不住脚的，更谈不到吃掉对方，兼并天下。曹操还从历史中吸取经验，认识到强兵足食是立国的基础。因此他在 196 年，把献帝接到许县后，决定推行屯田制。他在下达《置屯田令》时说：

> “夫定国之术，在于强兵、足食。秦人（指秦始皇）以急农兼天下，吞并了六国；孝武（指汉武帝）以屯田定西域，巩固了西北边防，这是先代人做出的良好榜样值得我们效法。”

在发布屯田令的同时，曹操任命枣祗为屯田都尉，任峻为典农中郎将，负责经营管理屯田事宜。

实行屯田要有两个重要条件：一是国家要有直接控制的可耕土地，二是要有相当的可以利用的劳动力。就前者来说，连年战乱，地主和农民死亡流散，大量土地荒芜，无人经营，使曹操政权在所控地区内直接掌握了不少已开垦的土地。就后者来说，曹操先后镇压招抚了青州、颍川和汝南的黄巾军，他们多带有家属，有耕牛、农具，可以从事生产。枣祗、任峻等人便把原黄巾军的一些人，用军事组织形式加以编制，组织成屯田民。此外，曹操还在许下广泛招募各地流民，采用同样办法，把他们组织起来。屯田的基层组织为屯，每屯约有五六十人，由屯田司马管理。屯田组织不统属于郡县，自成一个系统，官员有典农中郎将（相当于郡太守）、典农都尉（相当于县令、长），直接隶属于朝廷的大司农。

屯田农民称屯田客，是直接受国家地租剥削的佃客。屯田制开始实行时，不少人主张采用“计牛输谷”的办法，即按使用国家

耕牛的多少，向国家缴纳定额租谷。这个不管收成好坏定额收租的办法，遭到了枣祗的反对。他认为按这个办法，收成好的年份，国家的收入不增加，收成坏的年份，农民的负担不减轻，是不妥当的。他提出了“分田之术”，就是根据每年的实际收成，按一定的比例缴纳租谷，丰收多纳，歉收少纳。曹操认为这个主张很有道理，便采纳了。

按照“分田之术”（分成制），屯田客用官牛耕种的，要将收成的60%交给国家，自得40%；如用自己的牛耕种，收成各得50%。这个剥削比例是相当高的，同汉代佃户的地租负担差不多。但是，屯田农民不负担兵役和徭役，比汉代佃户负担轻些。因此，在相当长的时期内，屯田制能够实行下去。

屯田制推行后，确实有成效。在许下屯田的第一年，就取得了“得谷百万斛”的好收成。

随着曹操统治地区的扩大，屯田的地区也逐渐增多。除原来的民屯外，在一些军事驻地又建立了军屯，由士兵担任生产，建立了战时作战、平时务农的体制。

屯田制的推行，使许多流民重归土地，将劳动力与土地结合起来解决他们一些生计问题，对恢复和发展生产起了积极作用，并有力地支援了曹操对其他割据势力的兼并战争。后来，曹操打败袁绍，在追思枣祗的功绩时明确指出：“（枣祗）为屯田都尉，设施田业，丰足军用，摧灭群逆，克定天下，以隆王室”，并认为这是“不朽之事”。可见，屯田事业对曹操势力的兴起和发展，是起了重要作用的。

曹操时期屯田的规模虽然比较大，起的作用也比较明显，但这种由国家直接控制的国有土地同地主、自耕农的私有土地相比，其数量仍居于少数。由于屯田制的分成制地租剥削是很沉重的，随着社会的逐渐趋于稳定，屯田客便越来越不满意所受的沉重的剥削和奴役，逃亡的事情时有发生。屯田制到曹魏后期已走向衰落。

六、荡平徐淮

——吕布和袁术的覆灭

196 年到 199 年，是曹操势力在河南地区大发展时期。

由于曹操控制着献帝，据有“挟天子以令诸侯”的有利地位，加上注意招纳贤者，广求人才，一些知识分子便向他身边聚集。

在吸收知识分子参加曹操集团的过程中，较早投奔曹操的荀彧起了不小作用。

荀彧在颍川知识分子中，是一个很有影响的人物；他参加了曹操集团，为曹操出了不少好主意。曹操很信任他，敬重他。他也促使一些颍川人向曹操靠拢。经荀彧的推荐，荀攸、郭嘉两个有智谋的年轻人，于 196 年投归曹操。

荀攸字公达，是荀彧之侄，可年纪比荀彧大。何进当政时，荀攸任黄门侍郎。董卓之乱以后，谋刺董卓，事败下狱。董卓死后获释，弃官归家。后被任为蜀郡太守，因道路不通，暂驻荆州。经荀彧推荐，曹操给荀攸写信说：“方今天下大乱，正是有志之士发挥作用的时候，你想在蜀汉观天下之变，耽搁的时间，不是太长久了吗?”荀攸表示愿意为曹操效劳，曹操便任荀攸为汝南太守，后又调到朝廷任尚书。曹操经常同荀攸谈论国家大事，了解他确是一个智谋之士，非常高兴地对荀彧等人说：“公达是个非凡之人，我有机会同他计议大事，治理天下还有什么可忧虑的呢!”于是以荀攸为军师。

郭嘉字奉孝，颍川阳翟（今河南禹县）人，少有大志，很有远见，先投靠当时很有声望和实力的袁绍处，见袁绍不知用人，好谋无决，很难定“霸王之业”，便离开袁绍，投奔曹操。经荀彧推荐后，曹操召见郭嘉，同他谈论天下大事。曹操发现他很有才能，对人称赞说：“帮助我成就大业的，必定是这个人。”郭嘉也高兴

地说："曹公真是我的明主啊!"曹操于是任郭嘉为司空军祭酒，作为身边军事参谋。

还有钟繇，字元常，也是颍川人，原在东汉朝廷任官。曹操在兖州通使长安时，他曾为曹操说好话，后随献帝东迁许都。在荀彧的推荐下，曹操以钟繇为侍中、尚书仆射（尚书令之副）。

此外，避乱荆州的杜袭、赵俨也在197年投奔许都。陈群于198年也被曹操任用。

上面这些人，在曹操兼并对手、统一中原的事业中，作出了不少贡献。特别是由荀彧、荀攸、郭嘉等人组成的智囊群体，其作用更为突出。

196年以后，曹操的主要对手是北边的袁绍（冀州），东南边的袁术（扬州淮南部分），东边的吕布（徐州），南边的张绣（荆州的南阳）、刘表（荆州）和西北边的马腾、韩遂。面对这种形势，曹操首先采取了北和袁绍的策略，因为他感到自己的实力一时还不能与袁绍争锋。他把大将军的职位让给他，就是出于这种考虑。对于其他的割据势力，曹操主要采取了由近及远，先弱后强，拉拢分化，各个击破的方针。

曹操为了稳住割据关中的马腾、韩遂，以便集中在东方用兵，让侍中钟繇兼司隶校尉，督关中诸军。钟繇到长安之后，写信给马腾、韩遂等人，对他们讲清利害关系，劝他们不要轻举妄动。马腾、韩遂表示服从。

197年（建安二年）春天，曹操亲率大军讨伐离自己最近的张绣，直趋宛县（南阳郡治，今河南南阳）。张绣接战不利，举众投降。张绣后来又反悔，在一个晚间，对曹操营地发动突然袭击，曹军毫无准备，慌忙应战，死伤很多。曹操也几乎丧命。曹操的典军校尉典韦死守营门，身上受几十处创伤，力战而死。曹操长子曹昂及侄子曹安民也都战死。曹操退到舞阴（今河南泌阳西北）时，听到典韦战死的消息，流下了眼泪，派人从小道去取回典韦尸体。曹操还对部将说："我接受张绣投降，由于没有扣留他的亲人为人质，

引起他的反叛，造成这次失败。从今以后，不会再遭到这样的失败了。”198年，曹操又率军进攻张绣，围穰城。围攻了两个月，还没有攻下。这时曹操听说袁绍想偷袭许都，以劫持汉献帝到邺的消息，便解穰城之围，退回许都。第二年，袁绍为了拉拢张绣对付曹操，派使者到穰城，约张绣出兵攻许。张绣的谋士贾诩劝他投降曹操。张绣以为袁强曹弱，自己又与曹操有仇，不愿这样做。贾诩劝他说：

> “第一，曹操是奉天子令天下，以公义而言，我们应该归附许都。第二，袁绍强盛，我们力弱，以少投众，以弱从强，不能得到重视；而曹操力弱，见我们投附必然高兴。第三，凡是有王霸之志的人，必然胸怀大志，不会计较个人私怨，曹操就是这样的人，请将军不必疑虑。”

张绣终于被贾诩说服了，大胆地率领士卒到许都向曹操投降。曹操见到贾诩时，高兴地说：“为我取信于天下的就是你！”曹操拜张绣为扬武将军，表封他为列侯，并为儿子曹均娶了张绣的女儿。以后张绣在对袁绍的作战中，立下不少功劳。曹操不计私仇，重用张绣，表现了一个政治家的胸怀。

曹操先以贾诩为执金吾①，表封都亭侯，又迁为冀州牧。因冀州在袁绍控制下，曹操将贾诩留在身边参司空军事。这样，贾诩也成为曹操智囊团中的重要一员。

在各地方集团的兼并战争中，曹操积极利用皇帝的招牌，扩大自己的影响；袁绍则不愿意皇帝在身边，受其限制；袁术呢，则干脆自己当皇帝。

袁术，字公路，是司空袁逢的儿子，官至折冲校尉、虎贲中郎将。董卓进京，他逃到南阳；他的部将长沙太守孙坚杀掉南阳太守张咨，他便占据了南阳。关东联军讨伐董卓散伙后，他同袁绍在立

---

① 执金吾为督巡京师地区治安的长官。

刘虞为帝的问题上闹矛盾。他勾结幽州的公孙瓒反对袁绍；袁绍则联络荆州的刘表牵制他。191 年，孙坚讨伐董卓时，带兵进入洛阳，得了一块“传国玺”，上面刻着“受命于天既寿永昌”的字样。据说这块玉玺是宦官张让等人作乱，挟持天子慌忙出奔时扔在井里的。袁术得知这个消息，立刻把孙坚的妻子扣留起来做人质，硬从孙坚手中把这块玉玺抢来，为的是日后好“名正言顺”地做皇帝。

196 年九月，曹操迎献帝都许后，袁术急不可待了。经过四个月的策划和准备，在 197 年正月，他终于抱着“传国玺”，在寿春（今安徽寿县）正式称帝了。

袁术称帝后，设法与吕布和好，想利用吕布的力量，“徐、扬合势”，对抗曹操。曹操为了不使吕布向袁术靠拢，暂缓对吕布的攻击，写信给他，表示愿意共同对敌；还以献帝的名义发了一道诏书，称赞他杀董卓之功，要他和曹操同心协力辅佐朝廷。

袁术称帝后，马上派韩胤为使者将称帝事告知吕布，并迎接其女儿为儿子完婚，吕布同意了。这时，吕布所属的沛相陈珪，早已倾心于曹操，前来劝说吕布，要他与曹操“协同策谋，共存大计”。他又改变态度，把已经就途的女儿追回，还把韩胤押送许都杀了。

袁术对吕布的出尔反尔，十分愤怒，立即派大将张勋、桥蕤（ruí）等联合杨奉、韩暹等部，出动步骑数万人，攻打吕布，直趋下邳（今江苏睢宁西北）。这时吕布的兵马不多，害怕敌不过袁术，埋怨起陈珪来。陈珪进计说：“袁术同杨奉、韩暹仓猝联兵，是乌合之众。他们不是一条心，好比连鸡，不能同栖一处，可以离间他们。”于是吕布写信给韩暹、杨奉说：“二位将军曾保护皇帝大驾，我也曾杀死权臣董卓，俱立功名。现在你们怎能同称帝的老贼在一起呢？我们应该协力攻打袁术，为国除害”，并且答应破袁术之后，将所得军资，全部奉送给他俩。韩暹、杨奉本是鼠目寸光、唯利是图的军阀，得信后，便反戈一击，协同吕布把张勋打败。袁术军死伤惨重，最后他只领五千军卒逃走。

吕布与袁术的火并，说明曹操分化策略的成功。

曹操在袁术力量削弱的情况下，于197年九月，乘势宣布袁术罪状，大举南讨。袁术自知不敌，仓皇向南逃去。曹操领兵追赶，将其大将桥蕤、李丰、梁纲等斩杀。袁术退到淮水以南。从此，袁术的力量便一蹶不振了。

曹操攻打袁术的时候，吕布乘机在徐州扩大势力。他打败屯驻小沛的刘备，以及曹操派去增援刘备的夏侯惇，并与袁术互相声援。于是，曹操决定东征吕布。

曹操围攻下邳，前后两个多月，迫使吕布手下将领侯成、宋宪、魏续等缚陈宫投降。吕布领一部分将士退守到下邳城的白门楼上，最后束手就擒。曹操在白门楼上召集文武官员处置吕布。吕布被押了上来，他请求把绳索放松些，曹操笑着说："缚虎不得不紧啊！"他又向曹操说："明公所忧患的主要是吕布，现在我降服了，愿为明公效犬马之劳"，哀求饶他一命，还要刘备为他讲情。刘备对曹操说："明公你难道忘了吕布是怎样跟随丁原和董卓的吗？"曹操想起吕布反复无常的一幕幕往事，感到十分可憎，下令把吕布和陈宫绞死。曹操收降了吕布手下的年轻将领张辽，并提拔重用。张辽后来在曹操的军事行动中，立下不少战功，成为曹操手下的重要战将。

吕布在徐州的势力被消灭之后，袁术在淮南也无法支持下去了。

这时的袁术，由于追求皇帝骄奢淫逸的生活，把富庶的淮南地区糟踏得残破不堪。他自己也因"资实空尽，不能自立"。老百姓不支持他。士兵也不为他卖命，纷纷散走。袁术感到孤立了，想把皇帝的称号取消。但那块玉玺他还舍不得扔掉，想把它送给哥哥袁绍，仍让袁家当皇帝。他想北上到青州依从袁谭（袁绍子），以便与袁绍合军，但为曹操所阻。199年六月，走投无路的袁术，在寿春的江亭发病呕血死去。

200年（建安五年），曹操又亲征新占徐州的刘备，俘获刘备的妻子和大将关羽。刘备败走，投奔袁绍去了。

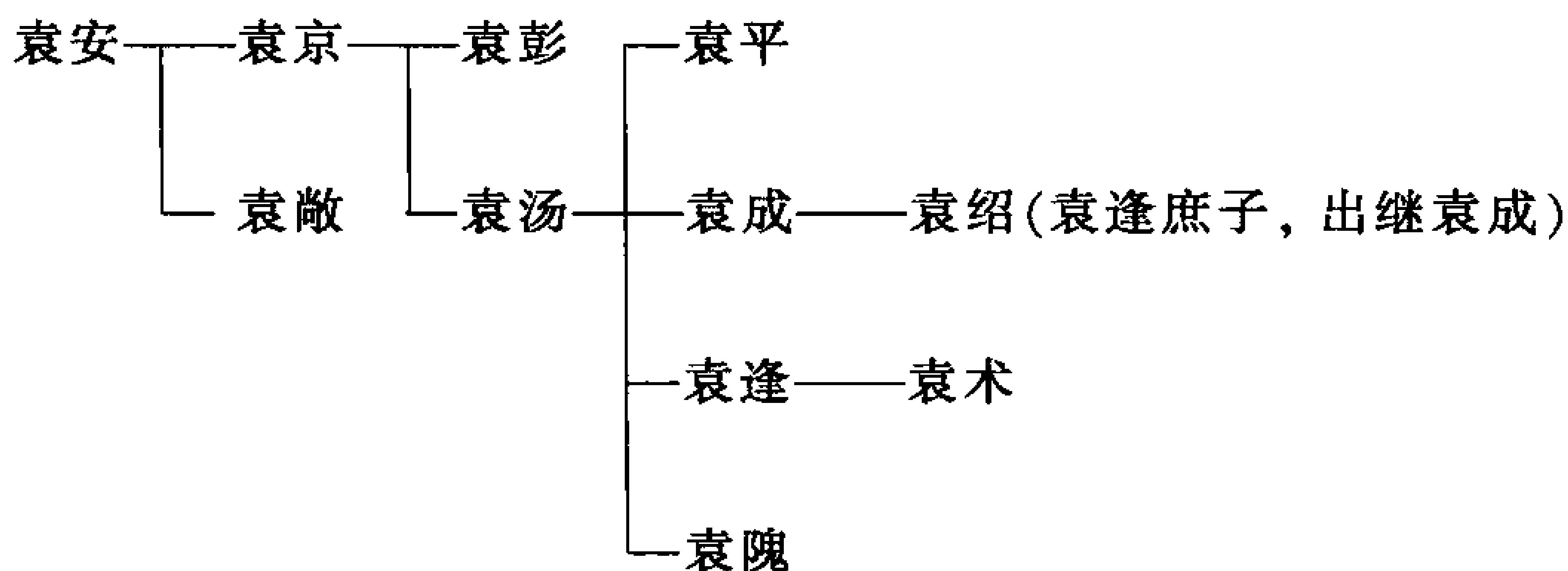
曹操消灭吕布、袁术，降服张绣，赶走刘备，控制了黄河以南的大块地区，成为与黄河以北的袁绍相抗衡的重要力量。

七、“四世三公”

——袁绍势力的兴起和发展

曹操在河南地区忙于征张绣，平吕布，讨袁术的时候，也正是袁绍在河北地区镇压农民起义军，向四外扩张势力得手的时候。

袁绍字本初，汝南汝阳（今河南上蔡西南）人，出身世代官僚地主家庭，人称“四世三公”，“门生故吏遍天下”，是东汉末年官僚大地主的政治代表。他家的世系是：




蜀 持鍤箕陶俑

“三公”是指当时掌握最高军政大权的三个官：太尉（掌握全国军事）、司徒（掌握全国政务）、司空（掌握全国监察执法）。袁安在章帝时曾任司空、司徒，袁敞在安帝时曾任司空，袁汤在桓帝时曾任司空、司徒、太尉，袁逢在灵帝时曾任司空，袁隗灵帝时曾任司徒。袁家四辈都有人做“三公”的官，所以人称“四世三公”。

像袁氏这样有势力的世家大族，在当时是数一数二的，影响很深远。袁绍凭借这个家世步入仕途，20 岁时就当上了濮阳长，很快升至中军校尉。何进谋诛宦官要依靠他，任他为司

隶校尉。袁绍反对董卓废立，董卓不敢杀他；他逃离洛阳后，董卓还任他为渤海太守，封邟乡侯，就是顾忌袁氏的势力大。关东诸军讨董卓，推袁绍为“盟主”，也是和他的资望分不开的。

虽然如此，但他当时只是一个渤海太守，连一个州的地盘都没有占据。191 年，关东联军散伙后，他便向冀州发展势力。这时冀州牧韩馥和屯兵幽州的奋武将军公孙瓒之间有矛盾。袁绍便利用这一矛盾，从中取利。他先写信给公孙瓒，要他领兵攻打韩馥。袁绍自己也引兵东向，摆出袭取冀州的态势。当韩馥迎战公孙瓒不利时，袁绍选派外甥高干及韩馥的老相识辛评、荀谌等人去冀州，向韩馥陈说利害，劝他将冀州让给自己。韩馥为人怯懦，占地虽广，粮谷虽足，但无谋略。在两边军事威胁之下，在袁绍的劝诱之下，韩馥自思无力抵抗，并且考虑到自己是袁氏的“故吏”，袁绍不会亏待他，便不顾手下一些人的反对，将冀州让出，迎请袁绍为冀州牧。此后，袁绍以韩馥为奋威将军，但不给他一兵一卒，也不给他属官。就这样，袁绍轻易地占据了冀州。他以沮授、审配、田丰、许攸、逢纪、荀谌等人为谋士，以颜良、文丑等为将帅，以冀州为基地，向四周扩展势力。

在镇压追剿起义军的同时，袁绍又同公孙瓒争夺地盘。

袁绍捷足先登，占据冀州，引起公孙瓒的极大不满。早在 191 年十月，公孙瓒即宣布袁绍十大罪状，领兵三万进攻袁绍。冀州不少地方响应公孙瓒。袁绍害怕，将渤海太守让给公孙瓒从弟公孙范。公孙范到渤海后，反以渤海兵攻打袁绍。公孙瓒任命所属部将严纲为冀州刺史，田楷为青州刺史，单经为兖州刺史，一时势力相当强大。192 年春，袁绍驻军广宗，同公孙瓒军队在界桥（今河北威县东清河上）以南展开激战，最后公孙瓒失败，逃奔渤海，严纲被杀。不久，公孙瓒又发兵攻打袁绍，在龙凑（今山东德州东北）被袁绍打败。两次受挫，使公孙瓒的力量大为削弱。他退回幽州，无力再发兵向袁绍进攻了。

公孙瓒退回幽州后，同幽州刺史刘虞的矛盾也激化了。193

年，刘虞怕公孙瓒图己，先发兵攻打公孙瓒，结果失败，被擒杀。这样，公孙瓒便全部占据了幽州。

195年，刘虞旧部鲜于辅等集合州兵，为刘虞报仇，并招引乌桓人，攻打公孙瓒。袁绍乘机联合鲜于辅及乌桓、鲜卑等，集中十万兵力，共同进攻公孙瓒。公孙瓒接连被打败，最后退守易京（今河北雄县）。他在城外筑起十道沟墙，在沟墙里边四周建起五六丈高的土台，台上设瞭望楼。他自己则居于中间高达十丈的台楼上，以铁为门，与姬妾享乐其中。他自鸣得意地说："兵法上说，百楼不攻。现在我楼橹数十重，积谷三百万斛，吃完这些谷，天下的兵革之事差不多也结束了。"他以为自己的城池楼台固若金汤，没有人能够攻下。

198年（建安三年），袁绍亲率大军围攻易京。过了一段时间，公孙瓒手下的将领，有的投降，有的溃散。袁绍军直抵易京城下。199年春，公孙瓒感到形势不妙，派人突围出城向黑山军求救，又派人传信，想同援军约定以起火为号，夹攻袁绍。不料信被袁绍截获。袁绍将计就计，如期举火。公孙瓒以为是救兵来到，领兵开城出击，被袁绍设伏兵打败，只好又退守城中。接着，袁绍挖地道，穿到楼下，用火烧楼台支柱的办法将楼台烧倒。当地道穿到公孙瓒楼下时，公孙瓒自知大势已去，缢死其妻子，准备引火自焚。袁绍军队赶到，将他斩杀。

至此，袁绍占据了冀、青、幽、并四州，将河北地区全部控制在自己手中。他以长子袁谭为青州刺史、中子袁熙为幽州刺史、外甥高干为并州刺史。

袁绍占据冀、青、幽、并四州之后，自以为了不起，野心更大。既然控制皇帝的想法未能实现，那就自己来当皇帝。

前边说过，袁术在走投无路时，想把皇帝的称号送给袁绍。他在给袁绍的信中曾说：

"汉朝失天下已经很久了，献帝被人控制，没有实权，豪

强四起，疆宇分裂，与周朝末年七国争雄的形势没有两样，谁实力强就可以兼并天下。特别是我们袁家受天之命，应当做皇帝，符瑞表现得很清楚。现在你拥有四州之地，民户百万。论强没有谁可以和你比大；论德没有谁可以和你比高。曹操想扶衰拯弱，怎么可能把已经断绝的天命重新挽回来呢?”

袁绍见信后，便暗地要主簿[1]耿苞为他制造当皇帝的舆论，宣扬“赤德衰尽，袁（氏）为黄（帝）胤，宜顺天意，以从民心。”

袁绍想称帝这件事，由于遭到手下将吏的反对，只得暂时搁置起来，等打败曹操以后再说，于是作进攻许都的准备。对于袁绍的急于和曹操决战，他手下的重要谋士沮授劝阻说：

“连年兴师动众，老百姓疲弊不堪，粮库没有积蓄，赋役繁重，这是值得深忧的事。应该先派遣使者把讨平公孙瓒的捷报上告天子。注意农业生产，减轻百姓负担。如果上表受阻不通，就谴责说，这是曹操隔断我们和朝廷的联系，这样就师出有名了。然后进兵黎阳，逐渐经营河南，多造战船，缮修器械，分遣精骑，骚扰曹操的边郡，让他不得安宁，而我以逸待劳。不出三年，大事可定。”

这个不急于同曹操决战的“缓搏”主张，从当时的条件看来，是有一定道理的。但是，袁绍另外两个谋士审配、郭图则力主马上出兵攻曹，认为：

“按照兵书之法，兵力十倍于敌人，可以包围他们；五倍于敌人，可以进攻他们；兵力相当，可以与之作战，现在袁公以河北又强又多的兵力，去征伐曹操，如同反手那样容易。如

---

① 主簿是主管文书簿籍的官吏。

果现在不乘机进攻，以后就难以图取了。”

这个急于同曹操决战的主张，又遭到了沮授的反驳。最终袁绍还是接受了审、郭的“速战”主张，点精兵十万，南征曹操；先陈兵黄河北岸，伺机渡河，同曹操决一雌雄。不久，官渡之战便爆发了。

八、声东击西，后发制人
——曹操与袁绍的官渡之战

官渡之战前，袁绍同曹操的力量对比，是袁强曹弱。袁绍占据青、冀、幽、并四州，地方大，军队多，有部众数十万人，粮食也比较充足。邺城附近是产粮区，袁绍开始据有冀州时，就说粮食能支持十年。虽然袁绍同公孙瓒作战时，军队一度乏粮，但以后情况又有改变。曹操在许都附近屯田，积蓄了一些军粮，但还不很丰足；要把粮食运到前线，也不容易。对此，沮授曾指出：“北兵虽众，而劲果不及南军，南军谷少，而资储不如北。”对自己的短处，曹操是清楚的，而且在苦恼着。有一次，袁绍写信给曹操，骄横傲慢，曹操很生气，把信给荀彧、郭嘉看，说：“袁绍不义，我们应该讨伐他，但力量敌不过，如何是好?”于是，荀彧、郭嘉对双方的情况做了分析比较。归纳起来，主要有以下五点：

（一）袁绍为政以“宽”，放纵豪强大族兼并，百姓不亲附。而曹操则纠之以“猛”，正之以法，抑制豪强，注意安抚老百姓。

（二）袁绍凭其门第高，势力大，任人唯亲，所重用的多数为亲戚、子弟，并以门第资历取人，跟着他的多为务虚名而没有实际本领的人。而曹操则任人唯才，“不问远近”，手下的人多为有真

才实学的“效实之士”。

（三）袁绍“外宽而内忌”，任人而疑其心，内部不团结。而曹操则比较宽宏大量，内部比较团结。

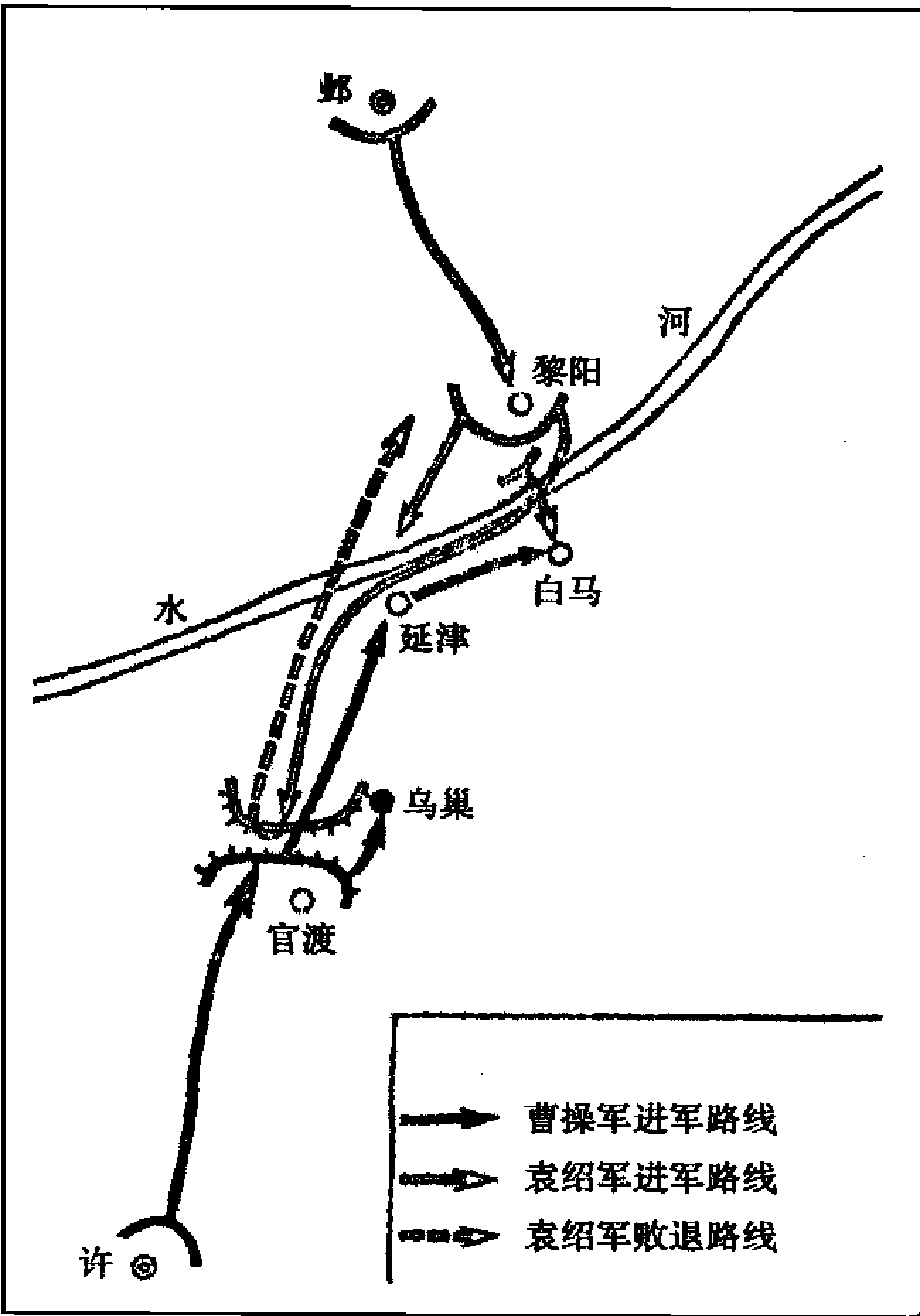
（四）袁绍“不知兵要”，“军令不立”，兵多而难用。而曹操则“用兵如神”，“法令即明，赏罚必行”。

（五）袁绍遇事疑惑犹豫，常失去好时机。而曹操处事果断，善于随机应变。

为了激励军心，曹操对诸将说：

> “我深知袁绍的为人，他野心大而智谋少，表面上气势汹汹，实际上胆小如鼠；忌人之能，缺少威严，兵多而分画不明，将骄而政令不一。土地虽广，粮食虽丰，这都是给我准备的。”

经过这样一分析，曹操集团增强了必胜的信念，下定了战胜强敌的决心。



官渡之战图

为了对付袁绍的进攻，曹操派治书侍御史卫觊镇抚关中地区，以魏种为河内太守，防止袁绍从西路进犯；又派臧霸等率兵从徐州入青州，从东方钳制袁绍军队；派于禁屯驻黄河岸边，从正面阻挡袁军；还分兵驻守官渡（今河南中牟东北），加强许都以北的防务。

袁绍为了对付曹操派使者去荆州联络刘表，让他从背后

攻击曹操，刘表表面答应，实则按兵不动，坐山观虎斗。

袁绍虽然采纳了审配、郭图的“速战”主张，但在实际行动上却是犹豫迟缓的。当曹操出兵袭击徐州刘备时，田丰劝袁绍乘此战机袭击许都，但袁绍因儿子有病拒绝了这一建议。田丰急得用手杖击地说：“得到难遇的时机，而以婴儿之病失去机会，太可惜啦！”可是当曹操击走刘备还军官渡后，袁绍反而要进攻许都了。田丰见情况有变，又劝阻袁绍说：

“曹操已经打败刘备回军，许都就不再空虚了。我们应该作持久打算，对外结交英雄豪杰，对内发展农业生产，加强军事力量。然后选拔精锐部队，分成数支奇兵乘虚轮番出击，不断骚扰敌人河南边境，使其疲于奔命，百姓不得安居乐业。这样不出几年，一定能克敌致胜。现在想通过一次决战解决成败问题，如不能如愿，后悔就来不及了。”

田丰的这个建议与沮授的主张基本相同，袁绍根本听不进去。田丰还苦谏不止，袁绍大怒，把田丰囚禁起来。

200年（建安五年）正月，袁绍叫他的主簿陈琳写了一篇讨伐曹操的檄文，散发各州郡。在檄文中，袁绍以大官僚地主的首领自居，对他曾起兵讨伐董卓，大吹大擂；攻击曹操“败法乱纪”，还说他是“赘阉遗丑”（宦官后代），进行人身攻击。

二月，袁绍大军开进黎阳（今河南浚县东北），把这里作为指挥部。他先派大将颜良率军渡过黄河，直扑白马（今河南滑县东）。曹操所置的东郡太守刘延在白马坚守城池，士兵死伤很多。当时集结在官渡的曹军只有三四万人，要同对方硬拼是不行的。曹操的谋士荀攸献计说：

“我军兵少，面临强敌，正面交锋恐怕不易得手，应设法

分散袁绍的兵力。曹公你领兵向延津（今河南延津北）做将要渡过黄河进击袁绍后方的态势，袁绍必然分兵向西阻击，然后我们轻兵突袭白马，攻其不备，颜良可以擒获。”

曹操赞同这一声东击西的作战方法，亲自引兵先向延津。袁绍果然分兵增援延津。曹操见袁绍中计，立即调头率轻骑向东直趋白马。

这时在徐州被俘的关羽仍在曹操军中。曹操一直厚待关羽，任他为偏将军，想使他归顺自己，但始终没有成功。关羽对张辽说："我深知曹公厚待我，然而我受刘将军（刘备）的恩情，誓以共死，不能背离他。我不能久留，一旦找到报效曹公的机会就离去。"正好曹操要张辽和关羽前往白马，迎击颜良。关羽便奋勇杀敌，刺颜良于万众之中。袁军大乱，纷纷溃散。

袁绍围攻白马失败，并丧失了一员大将，十分恼火，下令全军渡河追击曹军。这时沮授又劝袁绍说："军事上胜负的变化，应该仔细考虑。现在最好的办法还是驻黄河北岸，分兵进攻官渡，若能攻下，大军再过河也不为晚；如果贸然南下，万一失败，那就有全军覆灭的危险。"对于沮授的劝告，骄傲自负的袁绍根本不听。当大军过河时，沮授面对滔滔的河水，不禁仰天长叹："上头固执骄傲，下边贪图战功。滚滚的黄河水啊，我们还能北渡回来吗？"他推说有病向袁绍要求辞职，袁绍不准许，还把他统领的军队交给郭图指挥。

袁绍领军至延津以南，派兵进击曹操。曹操将马匹、辎重弃置路上为钓耳，引诱袁军四散抢夺，趁机打败袁军，并将袁绍大将文丑杀死①，袁军震恐。

白马、延津两次战斗，是官渡大战的前哨战。尽管曹操取得局部的胜利，但仍未能根本改变敌强我弱的形势。因此，他决定诱敌

---

① 文丑是曹操大将徐晃杀的，关羽杀文丑的说法不妥。

深入，撤退到官渡一线设防，相机打击敌人。这时沮授又劝袁绍说："我方士兵众多，但不及曹操军队勇猛。曹操粮食、物资不如我们多，利于急战，我们利在缓搏；应该用旷日持久的办法消耗曹操的实力，不宜急于决战。"袁绍又一次拒绝了沮授的建议，于八月逼近官渡。双方在官渡相对峙。

九月间，曹操向袁绍军发动一次进攻，未能取胜。此后，他就深沟高垒，固守阵地，等待有利时机。袁绍见曹军坚壁不出，便命令士兵在曹军营外，堆起土山，砌起高楼，用箭射击曹军。曹营士兵来往行走，都得用盾牌遮蔽身体，或匍匐前进。曹操采取相应对策，命令工匠连夜赶造了一种发石车。发石车是用简单的机械原理制成的一种抛发石块的车子。由于发射石块时响声隆隆，像打雷一般，所以又称"霹雳车"。曹军用这种"霹雳车"发射石块，将袁军的壁楼击毁。接着袁绍又命令士兵暗中挖掘地道，直通曹营。曹操针对这一情况，命令士兵在营内挖掘长沟来截断袁军地道。就这样，双方之间，你来我挡，前后经过一个多月时间。

这时，被围攻的曹操，觉得自己兵少，粮食不足，士卒又极为疲乏，长期和袁绍周旋很危险，便想退还许都。他给留守许都的荀彧写了封信，征求意见。荀彧回信建议曹操坚持下去，说：

> "袁绍把主力集中到官渡，要与曹公决一胜负。曹公如果不能打败袁绍，势必给他造成机会。这是一个关系全局成败的关键时刻。如今军中粮食虽然短缺，但还没有楚、汉在荥阳、成皋之间相持时那样紧张。那时刘邦、项羽谁也不肯先退，就是因为先退者要屈居劣势。现在袁军就要势竭力尽，情况必会有大的变化。这正是用奇谋战胜敌人的好机会，万万不可失去啊！"

荀彧的意见很有见地，因为战争中有利的形势和主动权往往存在于再坚持一下的努力之中。这封信加强了曹操同袁绍周旋到底的

决心。他命令部队坚守官渡，积极解决粮食补给问题，密切注视敌人动静，寻找有利时机主动出击。

曹操决定以截烧袁绍粮食的办法争取主动。他先派人把袁绍将领韩猛督运的数千辆粮车截获，烧掉了。不久，袁绍又把一万多车粮食集中在故氏和乌巢两地，派淳于琼等率军守护。这时沮授建议袁绍另派一支部队，驻扎在淳于琼的外侧，互为犄角，防止曹操抄掠，但袁绍又拒绝了沮授的建议。

袁绍手下的另一个谋士许攸献策说："曹操兵少，集中力量与我军相持，许都必定空虚。如果我们派一支轻骑，日夜兼程，袭击许都，可一举拔取；然后把献帝控制在手里，讨伐曹操，曹操势必被擒。即使许都拿不下来，也造成曹操首尾不能相顾，来回奔命的局面，也可以进而打败他。"许攸的这一掩袭许都的计策是高明的，也是曹操所担心的。从袁绍方面来说也有条件能够做到。可是袁绍自恃军力强盛，对许攸的建议根本听不进去，傲慢地说："不必，我一定要在这里擒住曹操"，拒绝了这个建议，使许攸很不高兴。

这时传来消息说，许攸在邺城的家族犯了法，被留守邺城的审配抓起来关在大狱中。许攸大怒，星夜离开袁营，投靠曹操。曹操听说许攸前来投奔，马上起身，高兴得连鞋子都没来得及穿好，就赶出营帐迎接。他拍着手笑着说："子远（许攸字）这一来，我的大事一定可以成功了。"许攸见曹操这样重视他，就向曹操介绍袁军情况说："袁绍辎重粮草有一万多车在故氏、乌巢，屯军防备不严，如果以精兵袭击，出其不意，烧掉他的粮草，不出三天，袁绍必定溃败。"曹操得到这个重要情报，真是喜出望外。他留曹洪、荀攸等守大营，亲率步骑五千前往攻打乌巢。曹军一律改用袁军服装、旗号，夜间从偏僻小道向乌巢进发。路上遇到袁军盘问，他们就说："袁将军恐怕曹操抄袭我军粮囤，特意派我们去加强防备。"袁军麻痹大意，被蒙混过去了。曹军到了乌巢屯粮处，便迅速放火。袁军大乱，淳于琼等仓促应战不利。袁绍得知这一情况后，不

派重兵增援淳于琼，反以为这是攻下官渡、歼灭曹操的好机会，竟命令高览、张郃等大将领兵去攻打曹军大营。张郃指出这样做很危险，说："曹操领精兵攻打乌巢，淳于琼很难守住。如果乌巢有失，事情就不好办了"，主张先救乌巢。但袁绍手下的谋士郭图迎合袁绍的意图，坚决主张攻打曹营。于是，袁绍派少数军队救淳于琼，派重兵攻打曹营。曹操得知袁军进攻大本营的消息，并不马上回救，他奋力击溃乌巢袁军，斩淳于琼等，将袁绍在乌巢积存的粮食全部烧掉。

攻打曹军大营的袁军，在曹军的顽强抵抗下，并没有得逞。乌巢的粮食被烧掉，淳于琼等被杀死，曹军大本营又攻不下，使袁军上下，军心动摇。

这时，原来反对张郃用重兵救援乌巢主张的郭图，又在袁绍面前说张郃为袁军失败而幸灾乐祸的坏话。张郃又是愤怒，又是害怕，便同高览到曹营请降。这就使得袁军更加人心惶惶，不战自乱。曹军趁机发动全面攻击，迅速消灭了袁军主力七万多人。袁绍在慌乱中丢下了大量辎重、图书、珍宝等，带着他的儿子袁谭，率领八百骑兵渡过黄河北逃。

曹操缴获了一批袁绍的书信，其中有的是许都和军中人暗中和袁绍联络，写给袁绍的。部下有人建议要严加追查。曹操下令将这些书信全部烧掉，并说："面对袁绍的强大，我都不能自保，何况众人！"以解除有关人员的疑惧。

在败逃的过程中，袁绍的谋士沮授被曹军活捉。曹操爱惜他的才能，将他留用了。但他一心牵挂邺城的家属和故主袁绍，伺机逃跑，曹操不得不把他杀掉。

袁绍的另一个重要谋士田丰，早在袁绍大军南征前，曾向袁绍建议，乘曹操、刘备在南方徐州"鹬蚌相争"，打得难解难分的时候，袭取曹操后方。袁绍以自己儿子有病不宜兴师为由，没有采纳。及至曹操打败刘备，稳定了徐州又回师官渡后，袁绍反而想进攻许都。田丰根据许都不再空虚等形势的变化，认为这样做不妥，

主张同曹操打持久战。

袁绍对田丰前后主张不一致，老是唱反调，大为不满，下令把他关进监狱，囚禁起来。

因为事实已证明，田丰劝袁绍不急于南征的意见是对的。所以当袁绍失败后，有人便对田丰说："这回你一定要被袁公重用了。"但田丰却回答说："袁公表面宽大而内心嫉恨，不了解我的忠心，我几次以忠言触犯了他。如果他得胜回来，在欢喜之余，还能饶我一命；现在是战败之后，又气又恼，内心的嫉恨必向我发泄，我是活不成的。"袁绍回军后，果然将田丰杀掉。

官渡之战是我国历史上双方强弱不同，弱者先让一步，后发制人，因而战胜的战例之一。在战争中曹操先采用灵活机动的战术，用声东击西的办法，取得白马大捷；然后又先让一步，退到官渡，诱敌深入，后发制人，寻取和抓住有利战机，造成敌军的混乱，然后发动全线进攻，终于战胜了强敌，消灭了袁军主力。

曹操在官渡之战中取得胜利，固然和他本人有军事才能，精通兵法有关，但也是和他知人善任，注意听取部下的正确意见分不开的。相比之下，袁绍的失败，就不是偶然的了。

202 年五月，逃回邺城的袁绍，积郁成疾，发病而死。接着便是曹操如何进一步消灭袁氏残余势力，统一北方的问题了。

九、抑制豪强，以法治军

——曹操稳定统治秩序的措施

袁绍死后，袁氏集团仍有一定势力。袁绍的小儿子袁尚在邺城统领袁绍原来的军队。长子袁谭、次子袁熙、外甥高干仍然控制着黄河以北大部地区。但袁绍的几个儿子不团结，各怀异心，都企图发展个人势力。袁绍在世时，为了争夺嗣位，他们就各自扩充实力，培植党羽，明争暗斗。审配、逢纪拥护袁绍喜欢的小儿子袁

尚；辛评、郭图支持袁绍的长子袁谭。袁绍死后，审配假传袁绍遗命，奉袁尚嗣位，当了冀州牧。袁谭未得嗣立，自称车骑将军，将兵屯黎阳，向袁尚请求增加军队，袁尚不给。一怒之下，袁谭将袁尚亲信逄纪杀死。这样，他们兄弟之间的矛盾便加剧起来。

202 年（建安七年）九月，曹操利用袁尚、袁谭之间的矛盾，派兵攻打屯兵黎阳的袁谭。袁谭屡战屡败，向袁尚请求救兵。袁尚怕黎阳丢掉，对自己不利，出兵支援袁谭，结果还不是曹操的对手，只好退到黎阳城中固守。203 年三月，袁尚、袁谭军败走，退回邺城。黎阳是冀州的重要门户，曹操占据了黎阳，对他进一步消灭袁氏势力很有利。当曹操追击袁尚军，想一举攻下邺城时，郭嘉建议说：

> "袁谭、袁尚二人势力相当，各树党羽，互相争斗。如果进攻太急，他们就会团结一致对付我们；如果暂缓对邺城的攻击，他们互相间就会火并。我们可以作南征荆州刘表的姿态，以待袁氏内部发生变化，然后再进击他们，可一举平定河北。"

这时荆州的刘表刚稳定了长江以南的长沙、零陵、桂阳三郡，已经无后顾之忧，正注视中原局势的变化。曹军回师南下，可以对刘表进行威慑，使他不敢轻易北上向曹军进攻。因此，曹操接受了郭嘉的建议，留贾信守黎阳，自己领兵回到许都。接着曹操南下进攻刘表，当军队刚到西平（今河南西平西）时，便接到袁谭、袁尚互相攻伐，袁谭遣使前来求救的消息。

原来，当曹军南撤时，袁谭要袁尚给他的军队换些好的铠甲，以便追杀曹军。袁尚不给。袁谭大怒，在郭图、辛评的挑唆下，领兵攻打袁尚，结果大败。袁谭逃到平原（今山东平原南），袁尚领兵追击，将平原团团围住，攻打甚急。袁谭便派辛评的弟弟辛毗向曹操求援。

早些时候，一个叫王脩的曾劝袁谭，要保持兄弟的“左右手”关系，恢复兄弟的“亲睦”，“以御四方”，不要听信“离间骨肉”的谗言。袁谭不听。这时，刘表见袁氏兄弟相争，怕削弱抗曹的力量，慌忙分别给袁谭、袁尚写信，劝他们不要“忘先人之仇，弃亲戚之好”，要合力对付曹操。但袁氏兄弟谁也没听这个袁绍老朋友的劝告。

辛毗向曹操表明袁谭求救之意后，曹操同僚属们商量对策。不少人认为，刘表强大，应该先平定荆州。荀攸则认为刘表“坐保江、汉”，没有征伐“四方之志”，应该乘袁氏兄弟内乱，力量没能集中的时机，袭取四州之地。这是原来郭嘉意见的一个发展，被曹操采纳了。

这年十月，曹操军队到达黎阳。袁尚得知曹操北渡黄河，慌忙解平原之围，赶回邺城，不久，又去攻打平原。204 年（建安九年）二月，曹操乘袁尚进攻袁谭的时机，出兵直捣邺城。这时守邺城的是审配、苏由等。苏由想做内应，计谋泄露，出城投奔曹操，告知城内情况。曹操用起土山，架云梯，挖地道等方法攻城，都未奏效。最后在城的四周挖了一条长四十里，深宽各二丈的壕沟，引漳水灌入沟中，将邺城围住。邺城被围困四个月，城中粮食接济不上，有一半以上的人饿死了。袁尚得知邺城危急，率主力一万多人回救，被曹军打败，部将马延、张顗等投降曹操。袁尚逃往幽州投奔次兄袁熙去了。城内袁军见袁尚被打败，无心抵抗，审配的侄儿审荣开城出降。曹军入城后，将躲进井里的审配搜出来处死。

邺城是袁氏势力的老巢，攻占邺城使曹操在河北地区得到了一个重要的立足点。但曹操并没有满足于这一胜利。这一年他已经 50 岁了，怀着“老之将至”的心情，巡视邺城内外，情不自禁，吟诗一首，其中有这样几句：

奈何此征夫，安得去四方！

戎马不解鞍，铠甲不离傍。
冉冉老将至，何时返故乡？
神龙藏深泉，猛兽步高冈。
狐死归首丘，故乡安可忘！

虽然曹操很思念故乡，但“兼并群雄”的大业尚未完成，四方还没有平定，他怎能“戎马解鞍”、“铠甲离傍”呢？

当曹操围攻邺城时，袁谭乘机占据河北不少地方。曹操攻占邺城后，挥戈北进，进攻袁谭。袁谭逃至南皮（今河北南皮北）据守。205年正月，天气严寒，曹操亲自擂鼓督战，一举攻克南皮，将袁谭、郭图杀死。至此，冀、青二州全部被曹操占据。接着曹操北上进击幽州的袁熙。袁熙部将焦触、张南等人投降。袁熙、袁尚逃奔辽西乌桓地区，幽州也落入曹操之手。

曹操攻下邺城后，并州刺史高干为了避免曹操的兵锋转向并州，曾向曹操请降，曹操仍以其为并州刺史。袁尚、袁熙逃奔乌桓后，乌桓出兵攻打曹操所置右度辽将军鲜于辅于犷平（今北京密云东北）。曹操领兵解救犷平，乌桓退走。高干听说曹操领兵攻打乌桓，又背叛曹操，企图偷袭邺城。曹操派乐进、李典堵击。高干退守壶关（今山西长治东南）。206年（建安十一年）正月，曹操亲自领兵西征高干。这时，正值天气严寒，要越过太行山，行军异常艰苦。在行军途中，曹操触景生情，写下了《苦寒行》一诗。诗中描述苦寒行军的艰辛和从征战士的思念，还抒发了他削平群雄，实现统一的愿望。曹军围攻壶关三个月，把壶关拿下。高干逃往平阳（今山西临汾南），向南匈奴求救。南匈奴害怕曹操，不敢接纳。高干只得带几个卫士，向南投奔荆州刘表。当他逃到峣关（今陕西蓝田东南）时，被峣关都尉王琰杀死。这样，并州也被曹操拿下。到此，曹操将河北地区全部占领。

随着军事上的节节胜利，统治地区的不断扩大，曹操为了稳定

新占地区的统治秩序，提高自己队伍的战斗力，以便进一步发展本集团的势力，在经济、政治、军事等各方面，进行了一些整顿和改革。

在经济方面，曹操在占据冀州之后，针对袁氏统治时期豪强任意兼并，老百姓负担过重的情况，首先宣布免除河北地区百姓当年的赋税，然后又颁发一道命令说：

> “袁氏统治冀州，放任豪强专横跋扈，任意兼并土地，下层平民贫困不堪，还要代替豪强地主向上边缴纳田赋户调。这样一来，想要得到老百姓拥护，军队强盛，哪能行呢？现在我规定征收田赋一亩四升，一户出户调绢二匹、绵二斤。除此之外，不得擅自兴立名目，额外征发。郡守国相要明加检查，不许豪强地主漏交田赋、户调①，而让贫弱的老百姓增加负担。”

在中国封建社会中，除了地主对佃农进行沉重的地租剥削外，政府还对广大自耕农和半自耕农进行赋税剥削（主要是地税和人头税），作为国家的经费，养活大批官吏和军队。不同时期，赋税在内容和形式上，有不同的变化。两汉时期的地税（田赋），是根据收获量按比例征收的，如三十税一，十五税一。人头税是按人口的多少和大小征收的，分为算赋（成年人）和口赋（小孩），收的是钱。曹操将地税改为按定额收，一亩收四升；将人头税改为按户征收，一户交纳绢二匹、绵二斤，收的是手工业产品，称为“户调”。由于曹操的这一规定并不比汉代重，同时又有不准任意额外征收以及不准豪强将赋税转嫁到农民身上等限制（尽管这种限制执行起来并不彻底），农民的负担同袁绍时期相比，确实有所减轻。

曹操的这一抑制豪强任意兼并土地、减轻农民赋税负担过重的

---

① 当时法令规定，地主也要向国家缴纳地税（田赋）和户调。

政策，是从维护统治阶级的整体利益和长远利益出发的。它有利于新占地区统治秩序的稳定，有利于阶级矛盾的缓和。205 年，黑山军首领张燕率众十余万人投降曹操，除因曹操的军事压力外，和他推行上述的政策也有关系。

在政治思想方面，曹操针对冀州地区结党营私、造谣诽谤、颠倒黑白的歪风邪气很盛，在 205 年，下了一道《整齐风俗令》。令文说："结党营私，是古代圣贤所痛恨的。听说冀州的风俗，父子分属两派，互相诽谤。我想整顿社会风气，那些颠倒黑白、造谣中伤的歪风，必须除掉。"与此同时他还下令指出："过去跟袁氏作过坏事的人，准许他们改恶从善"。他还下令"不得复私仇，禁止厚葬"。这些，有利于在政治上打击那些"不法"的豪强。

为了贯彻自己的政策法令，曹操注意选派得力的官员，到一些地区去推行。如平定高干后，曹操任命梁习到并州做刺史。梁习到并州后，把一些豪强集中起来，严加管制，征发他们的部曲当兵，剥夺他们的武装力量。曹操还派满宠到袁氏老家汝南做太守。满宠领兵攻下 20 余处豪强拒守的坞堡，并用计诱杀了一些坞主，扫平了一些"拥兵拒守"的袁氏门生宾客。

在军事方面（不仅仅是军事方面）曹操还注意贯彻赏罚并用的原则以整顿内部。他颁布了《论吏士行能令》。令中说：

> "我没有听说，无能的人和不勇敢作战的兵士得到俸禄和赏赐，而可以建立功业，使国家兴旺的。所以贤明的君主不提拔没有功劳的臣子，不奖赏不努力作战的将士。太平时期可以崇尚德行，但战乱时期要奖赏有战功的人。"

在这里，曹操强调要奖赏有才能有战功的将士。在《败军令》中，他又进一步指出："自从我领兵出征以来，只是奖赏战功而不追究失败的罪责，这不是国家的正法。现在我宣布：将领带兵出征，打了败仗的要按律治罪，造成损失的要罢官和削除封爵。"这

一赏罚并用原则的贯彻执行，对提高曹操军队的战斗力，稳定统治秩序，起了重要的作用。

曹操还颁布了一些官兵必须遵守的军令和条令，要求严格执行。为了保护农桑，发展生产，支援战争，他特别规定：军中不准杀牲口出卖；不得砍伐民间的桑、柘（一种贵重木材）、棘、枣之类的树木；行军时不得践踏田中的禾麦。违令者斩首。

有一次，曹操在行军途中，坐骑受惊，跑进麦田，把庄稼践踏了一片。曹操立即要主簿议罪。主簿说："《春秋》之义，罚不加于尊。你是军中的主帅，是不能治罪的。"曹操说："制定法令的人，自己违犯了，如果不治罪，怎么能统率部下！我是主帅不能自杀，但也要加刑。"说罢，拔出佩剑，把头发割下一绺，掷在地下，表示自己受了髡刑。髡刑是古代剃去头发的一种刑罚。在封建社会，人们认为身体发肤是父母给的，毁伤了它，就是不孝。所以人们一般是不剃头发的，剃了头发，是一种刑罚。曹操当然不能自杀，割发也是给别人看的。但对当时一个军令法纪皆出己手的军队主帅来说，能做到不完全置身法外，也确是难得的。这表明曹操的"以身作则"和对"以法治军"的重视。

曹操的"以法治军"，加强了军队的纪律性，提高了军队的战斗力，有利于争取老百姓的支持，对战胜对手，统一北方，起了重要的作用。

十、"东临碣石有遗篇"

——曹操消灭袁氏残余势力

乌桓，也叫乌丸，是居住在我国东北方的少数民族。东汉初年，他们主要居住在今辽宁西部和河北东北部，处于由原始公社制向奴隶制的过渡时期。光武帝刘秀曾封他们大小首领八十余人为侯王，并设置护乌桓校尉统领他们。乌桓和内地的汉族，在相当长的

时期内“岁时互市”，“保塞无事”。

东汉末年，乌桓的势力逐渐强大起来。他们大体分为四个部分，都属于幽州的范围。187年（中平四年），中山太守张纯曾勾结乌桓辽西部大人（首领的称呼）丘力居等，反抗朝廷，借以扩张自己势力，最后失败了。

丘力居死后，他侄儿蹋顿继位。蹋顿“有武略”，各部都拥护他，成了辽东、辽西、右北平三郡乌桓的首领。196年（建安元年）以后，袁绍对公孙瓒发动兼并战争时，也利用乌桓力量攻打公孙瓒。199年（建安四年）袁绍打败公孙瓒后，假托献帝名义，封蹋顿为乌桓单于，封辽东属国乌桓大人峭王苏仆延为左单于，封右北平乌桓大人汗鲁王乌延为右单于。不久，上谷郡的乌桓大人难楼和苏仆延率领其部下推奉丘力居儿子楼班为单于，蹋顿退居为王，但仍掌握实权。

袁绍死后，曹操同袁尚等人进行战争时，三郡乌桓继续为袁氏出力。205年（建安十年），袁尚、袁熙逃入乌桓，想借乌桓的力量与曹操抗衡。乌桓曾出兵攻击曹操所置的右度辽将军鲜于辅于犷平，被曹操率军击败。因此，曹操为了消灭袁氏残余势力，统一北方，准备远征乌桓。

远征乌桓并不是一件简单的事情。出兵之后，荆州的刘表是否会乘虚袭击许都，就是必须首先考虑的大问题。对此，曹操专门召集手下文武官员讨论。不少人担心说：“如果我们出兵深入乌桓地区，在荆州的刘备，必然劝说刘表袭击许都，万一事情不利，后悔可就晚了。”但谋士郭嘉则极力赞同远征。他说：

> “曹公虽然威震天下，但乌桓仗着离我们遥远，必然不作准备。乘他无备，来个突然袭击，一定可以取胜。而且袁氏在河北影响深远，又有恩于乌桓，如果不及时远征，给他们留下准备反扑的机会，青州、冀州还有丢掉的危险。刘表这个人，不过是个清谈之客。他对刘备有戒心，自知才能抵不住刘备，

委刘备以重任，怕控制不了，不予重任，刘备也不能真心实意帮助他。他们之间的关系不好处理。因此，我们虚国远征，刘表不会有大的举动，曹公不必多虑。”

曹操认为这意见很有道理，便决定出兵远征。

为了解决远征中的军粮运输问题，曹操组织人力开了两条渠道。一条从呼沲（今滹沱河）凿渠入泒（gū）水（潴龙河上流之沙河），名平虏渠；一条从泃（jū）河口凿渠入潞河（白河），通渤海，名泉州渠。这既便于军粮运输，也利于农业生产。

207年（建安十二年）二月，曹操下了一个《封功臣令》，令文说：

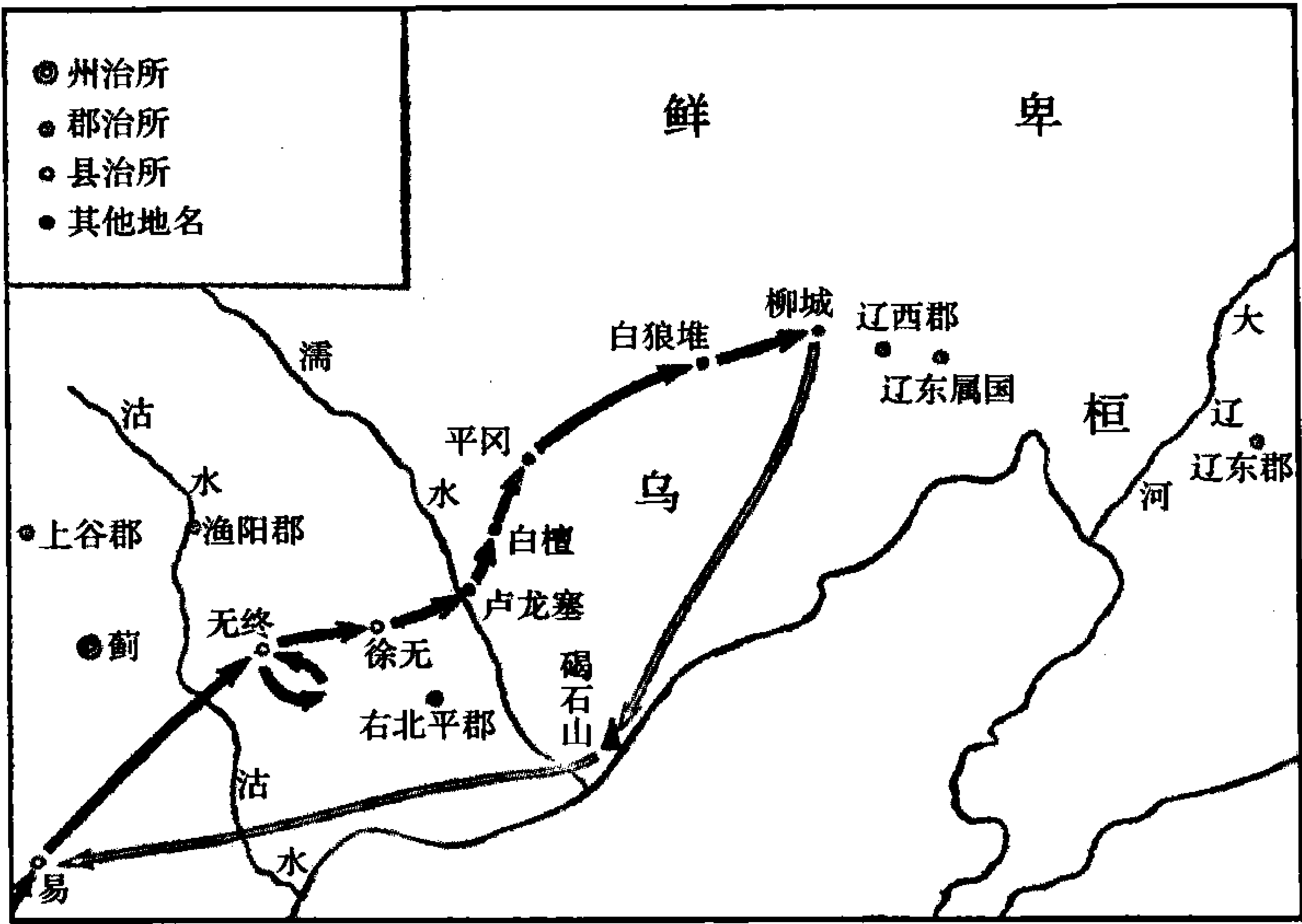
“我起义兵诛暴乱，至今已十九年，所征必克，这哪是我个人的功劳呢？是贤士大夫出力的结果。现在天下还未完全平定，我要和贤士大夫一起共同平定天下。我自己享受功劳，心里是不安的。应该定功行封。”

于是，曹操大封功臣二十余人为列侯，其余有功将士，也依次受封。他还免除阵亡将士家属的徭役，把自己的封邑“所受租”分给“诸将掾属”，以“酬答众劳”。曹操这样做的目的是为了鼓励将士再接再厉，继续同心同德，“不爱其谋”，“不遗其力”，“夷险平乱”，“共定”天下。实际上，这些措施确也起了稳定人心、鼓舞士气的作用。

同年五月，曹操率大军北进到易县（今河北雄县西北）。郭嘉又向曹操进言说：“兵贵神速，现在我军出击千里以外的敌人，辎重多，行动迟缓，如果他们得知消息，必做防备。不如留下辎重，派轻兵昼夜兼程赶路，出其不意地打击敌人。”曹操便留下辎重，轻装前进，很快就来到无终（今天津蓟县）。曹操原计划从无终傍海，取道今山海关进击乌桓，但过无终后连日阴雨，大水瀑涨，沿

海一带行军困难；前进中，又受到了集中在这条交通线上的乌桓兵力的阻击。这样，曹军便处于无法前进的困难境地。

原来，右北平无终县有个大地主叫田畴，董卓之乱后，由于不满朝政，率领数百名宗族徒附，避乱于徐无（今河北玉田县北）山中，发展势力，很有影响。袁绍父子曾多次请他出来，他都拒绝了。他对乌桓的侵扰内地很不满，想讨伐乌桓，力量又不够。曹操率军到达无终前，了解了田畴的情况就派人去请田畴。田畴愉快地答应了，吩咐门生赶快准备行装上路。门生感到意外，问他说："过去袁公思慕你，多次前来邀请，你都回绝了。现在曹公的使者刚来，你就唯恐去晚了，这是为什么？"田畴笑着回答说："这不是你们所能理解到的。"田畴到军前拜见曹操后，曹操任他为蓨县县令，暂不上任，先随军远征。



曹操征乌桓图

田畴是无终人，很了解当地情况，曹操便同他商量如何进军。田畴说："沿海这条道路，夏秋时节，经常涨水，浅的地方不能通

车马，深的地方又不能行舟船，这种困难局面，已经延续很久了。过去从卢龙塞（今河北喜峰口）到柳城（今辽宁朝阳南）有条通路。这条路虽然毁坏断绝将近二百年，但还有小路可走。现在乌桓以为我军在无终被阻，不得前进，放松了戒备。我们可以马上改变方向，从卢龙塞越险经过白檀（今河北宽城），出空虚之地，路近而便。掩其不备，蹋顿可以不战而擒。"曹操采纳了这个建议，立即引兵退回无终，并派人在路旁立下大木牌，上面写着："方今暑夏，道路不通，且待秋冬，再行进军"，以迷惑敌人。

然后，曹操在田畴和他手下的几个向导带领下，上了徐无山，越过卢龙塞，跨过白檀，经过平冈（今河北平泉），登上离蹋顿的大本营柳城只有二百多里地的白狼堆（今辽宁建平南）。这时（八月），乌桓王蹋顿才得知曹军到来的消息，慌忙与辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之以及袁尚、袁熙，率数万骑兵迎战于凡城（今辽宁朝阳附近）。乌桓军由于仓促应战，阵容不整，在张辽为前锋的曹军猛攻之下，被打败。蹋顿被杀死。曹军乘胜追击，大获全胜，到达柳城，汉族和少数民族归降者有二十多万人。

这时走投无路的袁尚、袁熙以及苏仆延、楼班、乌延等人，率领少数残兵，逃往辽东郡，投靠辽东太守公孙康去了。

当时，曹操手下有人主张乘胜追击袁氏兄弟。曹操说："不需要麻烦军队了。公孙康平素害怕袁尚、袁熙，他们的矛盾很深。如果我们攻打急了，他们就会合力抵抗，如果我们不进攻，他们就会自己争夺。我要让公孙康斩袁尚、袁熙首级送来。"于是，他宣布班师南归。

不久，公孙康果然既怕曹操的进攻，又怕袁氏兄弟夺他的地盘，便在会见时用伏兵将袁氏兄弟及苏仆延等人杀掉，并派人把他们的首级送给曹操，表示归附。

曹操打败乌桓，消灭袁氏残余势力，表明他在北方发动的兼并战争已经取得最后胜利。曹操完成了统一北方的事业，结束了中原地区长期混战的局面，在客观上对中国社会经济的恢复和发展，起

了积极的作用。

平定三郡乌桓之后，曹操还把被乌桓掠去和逃亡乌桓地区的十多万汉族人带回内地，还挑选乌桓的一些骑兵编入自己军队，成为“天下名骑”，在以后的战争中，起了不小的作用。曹操从柳城班师，回来走的是南线。当他经过渤海之滨，登上碣石山（今河北秦皇岛附近），俯瞰脚下奔腾澎湃的大海，迎着萧瑟的秋风，遥望远处时隐时现的岛屿，想起经过艰苦奋战得来的胜利，心情无比激动，写下了《观沧海》一诗。诗中写道：

东临碣石，以观沧海。
水何澹澹，山岛竦峙①。
树木丛生，百草丰茂。
秋风萧瑟，洪波涌起。
日月之行，若出其中。
星汉灿烂，② 若出其里。

这首诗描写了大自然的美丽风光，气势雄伟，把日月星辰、山海、树木、花草汇于一体，其立体的画面，特别是那大海吞吐日月星辰的壮阔气势，抒发了曹操奋发进取和取得胜利后的满怀豪情。

在班师途中，有一件事使曹操很伤感，就是他的重要谋士郭嘉病死了，年仅38岁。曹操痛心地对荀攸等人说：“你们的年龄都和我差不多，唯独郭奉孝最年轻。战乱平定后，我准备把身后的事业托付给他，不料他中年夭折，这难道是命里注定的吗？”接着曹操上表献帝，请求给郭嘉增加封赏。表文说：“军祭酒洧阳亭侯郭嘉，同我一起征伐十有一年。每逢讨论重大事情，他能提出很好的建议，没有失算的地方。擒获吕布，斩杀袁谭，占据河北，扫荡乌

---

① 竦：同耸，高大；峙：直立。
② 星汉：银河。

桓，郭嘉的功劳是很高的。他却不幸早死，使事业未得终尽。追念郭嘉的功勋，实在不可以忘怀。现在应该增加他的封邑，和以前所封共一千户，以表彰死者，鼓励后人。”曹操还给在朝中的荀彧写信，对郭嘉的才干和忠诚进行热情的赞扬，对郭嘉的死表示深切的悼念。

曹操在班师途中，还写了《龟虽寿》（《步出夏门行》第四章）一诗，诗中写道：

神龟虽寿，犹有竟时；
腾蛇乘雾，终为土灰。
老骥伏枥，志在千里；
烈士暮年，[1] 壮心不已。
盈缩之期，[2] 不但在天；
养怡之福，[3] 可得永年。

---

① 烈士，指怀有雄心壮志的人。
② 指人的寿命长短。盈，长。缩，短。
③ 养，保养；怡，愉快。

第二章　赤壁之战和三国鼎立局面的形成

一、“三顾茅庐”

——刘备访求人才

在荆州依附于刘表门下的刘备，为了扩充实力，也在注意访求人才。



刘备像

刘备字玄德，涿郡涿县（今河北涿县）人，祖先是西汉的宗室①，以后支系疏远，家世没落，祖父刘雄，做过东郡范县（今山东范县）县令，父亲刘弘，只做过郡县小吏，而且去世很早。少年的刘备，靠同母亲一起织席、贩鞋为生。刘备15岁时，曾同公孙瓒及同宗人刘德然一起，向同郡的名士卢植学习儒家经典。刘德然父亲刘元起为刘备提供学费。刘元起说：“我族中出了刘备这孩子，他可不是平常人啊！”刘备与一般儒生不同，他“不甚乐读书”，喜欢玩狗骑马、听音乐。他身材魁梧，相貌堂堂，少言寡语，喜怒不形于色。他还好结交“豪侠”，当地不少青

① 刘备是西汉景帝子中山靖王刘胜的后代。刘胜墓已经在河北满城县被发现。

年人同他要好。

灵帝末年，他在中山（今河北定县）商人张士平、苏双的资助下，组织武装，并得到河东解县（今山西永济）人关羽（字云长）和同郡人张飞（字益德）的支持，开始发展势力。黄巾起义爆发后，刘备因参与镇压起义军有功，被任命为安喜（今河北安国西北）县尉[①]。郡督邮[②]来县巡察。当时传言朝廷将要裁减因军功任用的官员，刘备意料自己在被裁之列，因此，主动前往传舍（住处）看望督邮，探听虚实。督邮刁难不见。刘备率领吏卒冲入传舍，将督邮捆起来，吊在树上狠狠鞭打，然后将县尉印绶系在督邮项下，弃官而去[③]。后来刘备又做过高唐（今山东高唐东）县令。

193 年，占据兖州的曹操东征徐州。次年春陶谦表举刘备为豫州刺史。刘备领兵四五千人，屯小沛。

194 年冬，陶谦病死，临死前他对别驾麋竺说："非刘备不能安此州也。"于是麋竺率州中将吏拥护刘备为徐州牧。当时，下邳人陈登劝刘备说："我们可以为你集合步骑兵十万人。你有了这支兵力，进可以辅佐天子，建立霸业，安济百姓，退可以据州自守。这是个好时机，你应该听从我们的主张。"北海相孔融也劝刘备不要失掉这个好时机。这对于多年来一直颠沛流离，没有固定地盘的刘备来说，当然是求之不得的，因此，在推让一番之后，便接受了印绶，领徐州牧。

196 年，占据淮南地区一直想称帝的袁术，对刘备据有徐州，自然是不满的。他多次兴兵讨伐刘备，但一直没有得逞。后来，他便勾结被曹操打败投归刘备的吕布，进攻刘备。刘备被打败，到兖州依附曹操。曹操表举刘备为豫州牧（因此刘备通常被称为刘豫

---

① 县尉，主管一县的军事。

② 督邮，是代表郡守督察属县的官吏。

③ 《三国演义》写鞭督邮时做了艺术加工，说当时刘备未在场是由张飞鞭打的，而且刘备得知情况后还前来制止，这样将张飞的粗莽和刘备的宽厚形象给突出了。

州），并给他一些兵力，让他东还小沛，收拾散兵，进击自领徐州牧的吕布。

刘备是一个有政治抱负、不甘寄人篱下的人物，来到许都后，总是郁郁不乐，时刻想着脱离曹操，另图大业。

这时（199），朝廷内正酝酿着推翻曹操的政变。为首的是献帝的丈人、车骑将军董承，参加这一秘密活动的还有将军吴子兰、王子服和长水校尉种辑等，刘备也是其中的一员。

刘备参加董承的秘密活动之后，为了避免曹操对他怀疑，便用韬晦[①]之计，闭门不接待宾客，整日在后院种菜，以伪装对政治不关心。

有一次，曹操请他饮酒，谈论天下英雄。当刘备提到袁绍时，曹操说："现在天下英雄，唯有你和我，袁本初（袁绍字本初）一类的人是不上数的。"刘备一听曹操只把自己和他说成英雄，以为曹操已发觉了自己的秘密行迹，不禁大吃一惊，刚刚拿起的筷子也掉在桌上。这时正赶上滚过一阵惊雷，刘备乘机说："古人说'迅雷风烈必变'，确实是这样。一震的威力，竟如此厉害！"借以掩饰自己内心的恐慌。

对于刘备，曹操是存有戒心的。他常派人到刘备住处察看动静。刘备对关羽、张飞说："我哪里真的是种菜呢？我这样做，是为了躲避曹操的耳目。曹操必然怀疑我，这里不可久留。"

刘备到达下邳之后，200年春，董承等谋杀曹操的事情泄露。曹操处死董承等。为了解除同袁绍决战的后顾之忧，曹操引兵东征徐州。这时刘备以为曹操正对付北面的袁绍，一时不会轻易东来，放松了戒备，同时由于在徐州立足未稳，所以当曹操亲自率军进击时，便无力抵抗，被打败，连妻子也被俘虏。他只好投奔青州袁谭，后又北上投靠袁绍。曹操攻取小沛之后，乘胜围攻下邳。关羽

---

① 韬，掩藏；晦，隐藏。韬指韬光，即把声名掩蔽起来；晦指晦迹，即把才能行迹隐藏起来。

抵挡不住，向曹操投降。

曹操与袁绍相拒于官渡。袁绍派刘备领兵袭击曹操后方。201年，刘备在曹操逼迫下，投奔荆州牧刘表。刘表给他一部分军队屯驻新野（今河南新野），看守荆州的北大门，以抵御曹操军队南下。

刘表字景升，东汉末年名士，是“八俊”之一。190年继王叡（ruì）任荆州刺史（后改为荆州牧）。关东诸军讨伐董卓时，他也起兵参加了。

刘表这个人“虽外貌儒雅，而心多疑忌”。刘备投靠他之后，他厚待刘备，但并不重用。207年，曹操北征乌桓时，刘备劝他乘机袭击许都，结果正像曹操谋士郭嘉所预料的那样，他并未采取行动。

刘备到荆州后，在刘表坐观成败、不图进取的方针下，好几年都没有打大仗的机会。有一次，刘表请他赴宴，他去厕所时，发现自己大腿的肌肉都松软了，身体也胖了起来，席间不禁一阵心酸，流下泪来。刘表很惊奇，问他是怎么回事。他说：“过去我经常南征北战，身不离鞍，腿肉消瘦；现在长期闲居，腿肉增多了不少。时光过得真快，不觉已经快衰老了，而功业还没有建立起来，所以悲伤。”是的，多少年来，刘备始终没有机会扩充实力，无固定地盘，没有多少兵力，辗转依附公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表等，四处奔命，寄人篱下，前程渺茫。想到这些，他怎能不感伤呢！

刘备为了摆脱力单势孤的困境，迅速扩充势力，干出一番事业来，必须首先取得荆州地方集团的支持，必须得到有智谋的人辅佐自己。于是，他注意访求有才干、有见识的人物。

刘备先向司马徽（字德操）请教，希望能得到他的帮助。司马徽说：“儒生俗士是不懂得时务的，真正了解天下大势的是有真才实学的俊杰。我们这里被人们称为卧龙、凤雏的，就是这样的俊杰。”刘备问：“卧龙、凤雏是谁？”回答说：“诸葛亮和庞统”。

不久，诸葛亮的好友徐庶来新野投奔刘备，成为刘备的重要谋士。徐庶也向刘备推荐诸葛亮。刘备很想见到诸葛亮，便让徐庶把他请来。徐庶说："这样的人不能采取召见的办法，将军应该亲自去拜访他。"于是，刘备便冒着严寒，亲自到隆中去敦请。头两次没有见到，第三次才受到诸葛亮的热诚接待。时间是在 207 年十月。这就是人们所说的"三顾茅庐"。

二、《隆中对策》

——诸葛亮为实现统一的战略策略

诸葛亮字孔明，琅玡郡阳都县（今山东沂水）人。181 年（光和四年）出生在一个官僚家庭里。父亲诸葛珪，曾任泰山郡丞（郡守的助手）。由于父母早去世，诸葛亮由叔父诸葛玄抚养。大约在他 14 岁那年，他叔父丢了豫章（今江西南昌）太守的职务，带着他兄弟等投靠荆州牧刘表。几年后，诸葛玄去世了，诸葛亮就在襄阳（今湖北襄樊）以西二十里的隆中，定居下来。有时他还得"躬耕陇亩"，参加一点生产劳动，来维持生活。



诸葛亮像

诸葛亮在隆中居住了十年（197—207），这期间，他并没有过着真正"隐居"的生活。他是一个很有政治理想的青年，常把自己和春秋战国时期的管仲、乐毅[①]相比，表明他立志要兼有将相的

① 管仲是春秋齐国的大政治家，曾辅佐齐桓公整顿国政，使齐国富强起来，成为春秋五霸之一。乐毅是战国时期燕国的名将，曾领兵打败强大的齐国。

才能，干出一番事业来。

为了实现自己的政治抱负，诸葛亮努力学习经史诸子百家著作，研究历史上的斗争情况和各家的政治观点，特别是从先秦法家的著作中寻取有用的知识。他读书不死记硬背，而是“观其大略”，了解书中的基本思想观点。他也注意观察现实的政治斗争形势，注意分析总结各割据集团间斗争胜败的经验教训。

当时，荆州地区战乱较少，从中原地区到荆州避乱的人很多，其中一些年轻的知识分子，如颍川（今河南禹县）的徐元直（名庶）、石广元（名韬）和汝南（今河南平舆县）的孟公威（名建）等人，都成了诸葛亮的要好朋友。他们常在一起谈论古今，讨论天下大事。

诸葛亮还注意同荆州地方集团中有影响的人物交往，向他们请教。前边提到的那个庞德公就很器重他，称他为“卧龙”。庞德公的儿子庞山民还娶了诸葛亮的姐姐做妻子，两家关系更密切了。庞德公的侄子庞统（字士元），很有才能和抱负，司马徽称他为“南州士之冠冕”，诸葛亮也经常与他交往。庞统的弟弟庞林，娶的是襄阳城南“宗族富盛，世为乡豪”习祯的妹妹。这样诸葛亮同习家也沾上了亲戚关系。

诸葛亮在隆中的十年，正是国家政治形势发生重大变化的时期。中原地区的军阀混战，胜负已见分晓。曹操已经吞并了一些势力较弱的对手如吕布、袁术等，并且打败了较强的对手袁绍，在逐鹿中原的过程中，由弱变强，基本上统一了北方。与此同时，占据江东的孙权，势力也不断发展，注意整顿内部，统治比较稳定。占据荆州的刘表和占据益州的刘璋，虽然控制着相当有利的地盘，但都无所作为，内部不稳定，没有发展前途。

诸葛亮根据观察了解到的天下大势，形成了自己的政治见解，确定了统一天下的方针策略。正在这时，刘备“三顾茅庐”，向他请教来了。

刘备见到诸葛亮之后，诚恳地对他说：“现在汉朝崩溃，群雄混战，权臣控制朝政。我不度德量力，想伸大义于天下，完成统一

大业，恢复汉朝统治。但由于才疏德薄，智术短浅，屡遭失败，至今一无所成。不过，我的壮志并未因此减退，还是想干一番事业的。希望你能为我出谋划策。”刘备的谦恭诚恳态度，使诸葛亮很受感动。于是他便将天下形势，向刘备作了一番精辟的分析，并提出了实现统一的战略策略。他分析曹操、孙权的情况说：

“自从董卓之乱以来，四方豪杰并起，割据一方，争夺天下。曹操同袁绍相比，名望低微，兵力也少，但他最后竟能打败袁绍，由弱变强。这不仅由于时机对他有利，而且由于人的谋划。现在曹操已拥兵百万，又有‘挟天子以令诸侯’的有利地位，确实不可以同他争锋。孙权占据江东，已经历了三代；地势险要，民众归附，有才能的人为他效力。因此，可以与他联合，而不可去谋取他。”

接着，他又分析了荆州刘表和益州刘璋的情况：



三顾堂遗址

“荆州这个地区，北有汉水、沔水，南可直达南海郡，东南可连接吴郡、会稽郡，西则通往巴郡、蜀郡，是一个用武的要地，但刘表却没有能力守住它。这对将军是一个很好的机会，不知将军是否有这个想法？益州地势险要，沃野千里，号称天府之国，汉高祖刘邦就是凭借它完成了帝业。但占据益州的刘璋，昏庸无能，北面又有张鲁威胁。他虽然拥有众多的百姓和富饶的资源，却不知如何治理它，使

百姓安定。那里有智谋和才能的人，都希望得到一个贤明的君主。”

最后，他概括指出：

“将军你是汉朝皇室的后代，声誉传于四海，收揽英雄，思贤如渴，如果能跨有荆、益二州，据险防守；对西边和南边的戎、越人，保持和好关系，采取安抚政策；对外结好孙权，对内修明政治；局势一有变化，就可命令一名得力将领，带领荆州的军队向宛城（今河南南阳）和洛阳进攻，将军自己则率领益州的军队出秦川（今陕西南部）。到那时，老百姓谁能不带着好饭美酒来欢迎你呢？如果能够这样，将军统一的事业就可以成功，衰颓的汉朝也就可以复兴了。”

诸葛亮的这个《隆中对策》（也叫《隆中对》、《草庐对》），注意从客观实际出发，分析当时各割据势力之间的力量对比，为刘备提出了一个比较切实可行的发展势力、实现统一的战略和策略：

（一）消灭较为软弱的刘表、刘璋势力，占据荆州、益州，作为根据地；

（二）改革政治，改善同少数民族的关系，稳定内部，积聚力量；

（三）结好孙权，孤立曹操，与曹、孙形成鼎足而立的局面；

（四）抓住有利时机，分兵两路，北伐灭曹，最后实现统一。

刘备极为赞同诸葛亮提出的谋略，从中看到了斗争的广阔前景。他诚恳而热情地邀请诸葛亮出来辅佐自己。诸葛亮答应了他的要求。

诸葛亮一到刘备军中，便立即帮助他扩大军队。他建议刘备经刘表同意，用清查“无籍”（没有在政府户籍上登记）游户的办法，在短期内，把军队由数千人扩大到数万人，成为以后转战各地

的基本力量。

诸葛亮的政治才能，很得刘备的器重，两人“情好日密”。于是引起“寝则同床，恩若兄弟”，长期跟随刘备的关羽和张飞的不满。刘备不得不劝解说：“我有了孔明，好比鱼得到水一样，你们今后不要再说不满的话。”关羽、张飞“乃止”。得到诸葛亮的辅佐，就像“鱼之有水”，确实是刘备的心里话。

刘备在荆州八年（201—208），在吸收人才，争取荆州地方集团的支持以及扩大军事力量方面，都取得了不小的成就，特别是得到诸葛亮的帮助，对以后势力的发展，起了重大作用。可以说，这是刘备政治生活中的一个转折点。

唐朝诗人李白在一首诗中写道：

> 鱼水三顾合，风云四海生。
> 武侯立岷蜀，壮志吞咸京。

这首诗表达了作者对诸葛亮出山辅佐刘备，为实现《隆中对策》确定的目标，建立蜀汉，完成统一大业而努力奋斗的赞叹。

三、“保江东，观成败”

——孙氏占据扬州

与袁绍在河北、曹操在河南扩充地盘的同时，孙策在江东也不断发展势力。

孙策的父亲孙坚，字文台，吴郡富春（今浙江富阳）人，自称是春秋兵法家孙武的后代，年轻时曾任县吏和县丞（县令的助手），曾“募召精勇”，镇压了会稽人许昌在句（gōu）章（浙江余姚东南）发动的起义。

184年（灵帝中平元年），黄巾大起义之后，孙坚率“乡里少

年”和招募的丁壮一千多人，随同右中郎将朱儁镇压起义军，由于作战有功，被提升为别部司马（武官）。后来又随同车骑将军张温到凉州，进攻地方势力边章、韩遂，回京后，拜议郎。187年（中平四年），长沙、零陵、桂阳三郡爆发了区星、周朝、郭石等人领导的农民起义。孙坚被朝廷派为长沙太守，先后镇压了三郡起义，被封为乌程侯。

关东联军讨伐董卓，孙坚也起兵北上，行至荆州，杀刺史王叡，行至南阳，杀太守张咨，一路上诛锄异己，力量逐渐强大。191年（献帝初平二年），袁术同刘表争夺荆州时，孙坚为先锋，连败刘表大将黄祖，在进围襄阳时，被黄祖士兵暗箭射死，终年37岁。

孙坚死后，他儿子孙策统领部众。孙策字伯符，年轻时聪明英武，很喜欢结交豪杰，徙居庐江舒县（今安徽舒城）时，与周瑜结成莫逆之交。孙坚死后，孙策去投靠袁术。袁术将他父亲的旧部交由他统领，并表孙策为怀义校尉。但袁术用人偏私“故吏”，看不起后辈新进人物，孙策得不到发展。孙策虽然年轻，却有雄心壮志，决心摆脱袁术，另找出路。

194年（兴平元年），他借口帮助袁术平定江东，开始向江东发展。孙策自寿春出发，沿途招募军队，到达历阳（今安徽和县）时已有五六千人。这时周瑜的叔父周尚任丹阳太守，周瑜便领兵前来迎接他。孙策的力量又壮大了，开始向东南进军。

孙策渡江南下时，虽然只有六七千人，但战斗力却比较强，“所向皆破，莫敢当其锋”。孙策“阔达听受，善于用人”，跟从他的部众，“莫不尽心，乐为致死”。刘繇不是孙策对手，一接战，军队便纷纷败退，只好弃军逃遁。太史慈归附孙策。孙策很快占据曲阿，夺取了丹阳郡（今安徽宣城）。

孙策到江东后，严申军令，士兵不得掳掠民间财物，“鸡犬菜茹，一无所犯”，受到百姓的欢迎。与此同时，孙策还发布命令：刘繇部下来投降的，不咎既往；愿意从军的，免除家庭赋税徭役；不愿意从军的，也不强迫。这样一来，刘繇的部众不少投奔孙策。

孙策的军队很快增加两万多人，声势转盛，“威震江东”。

后来孙策又赶走了吴郡太守许贡，占据吴郡（今江苏苏州），又东攻会稽（今浙江绍兴），降服了会稽太守王朗，消灭了地方豪强严白虎的武装。孙策自领会稽太守，复以吴景为丹阳太守，以孙贲为豫章太守；分豫章为庐陵郡，以孙辅为庐陵太守，朱治为吴郡太守。几年间，孙策的势力迅速发展，占据了扬州大部地区军队有三万多人，谋士有张昭、张纮、秦松，将领有周瑜、朱治、程普等。

199年，孙策北攻袁术所署庐江太守刘勋，拿下皖城（今安徽潜山），占据了庐江郡，俘获刘勋妻子及部曲三万多人。刘勋逃走，北依曹操。接着，孙策又引兵攻取了豫章郡的一些县，基本上控制了扬州的广大地区。200年（建安五年），孙策在打猎时，被原吴郡太守许贡的门客狙击，受重伤身死。

孙策死后，其弟孙权（字仲谋）继承了他的事业。

孙策临死前，对张昭等人说：

> “目前中原大乱，以我们吴越这个地区的人力、物力，靠长江等天然屏障，是可以观成败、保存和发展势力的。你们要好好辅佐我的弟弟。”

然后，孙策又对孙权说：

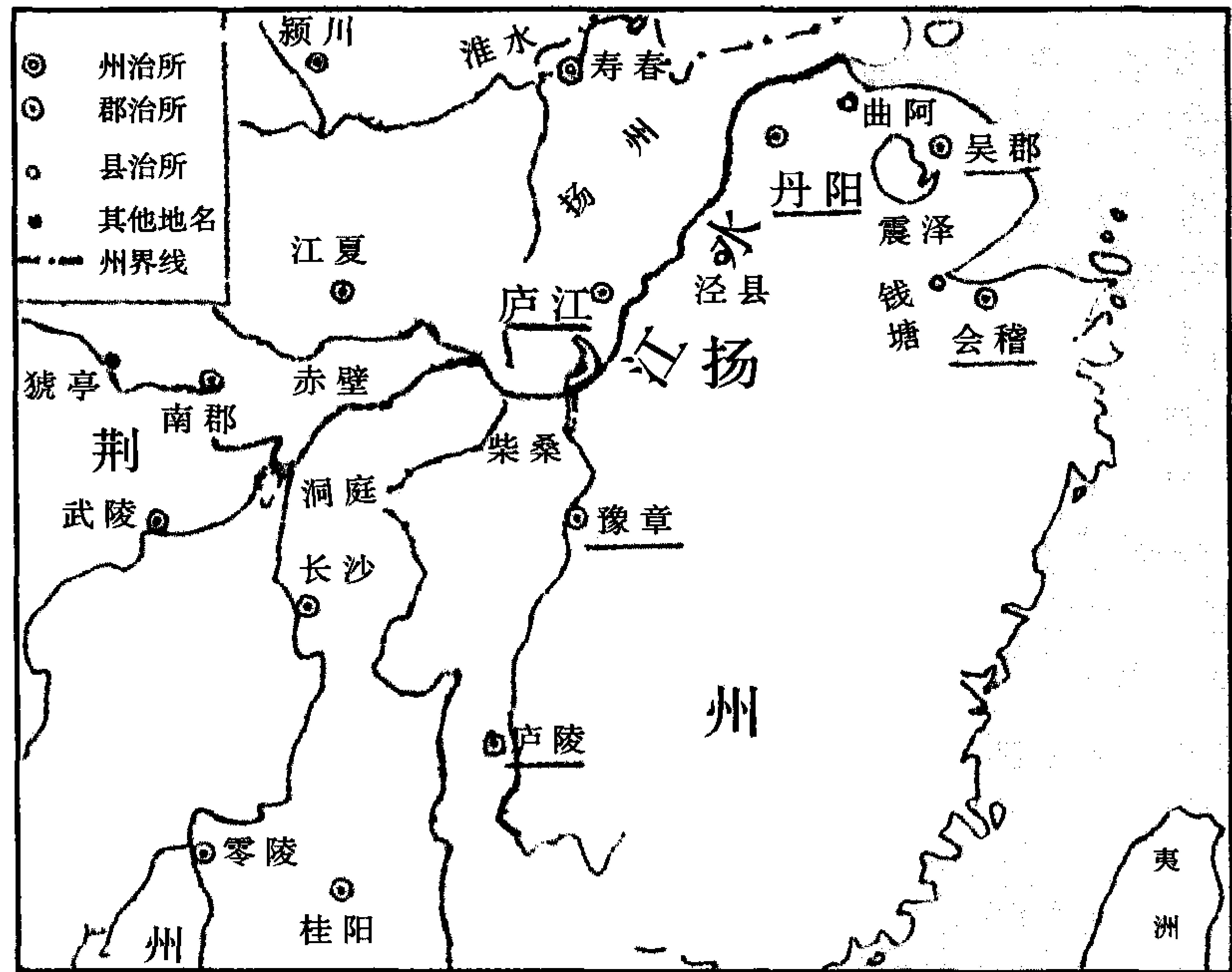
> “举江东之众，与天下争衡，在战阵之间决机取胜，你不如我；举贤任能，使他们尽心竭力，以保江东，我不如你。你应该好好干出一番事业来。”

孙策遗嘱中所说的“保江东”、“观成败”，是要孙权保住父兄打下的江山，守住父兄创下的基业。这是基本国策，在这一前提下图谋进取。孙权表示照办。这时孙权只是一个19岁的青年。

孙权虽已拥有扬州六郡（会稽、丹阳、吴郡、豫章、庐陵、

庐江）地盘，但统治并不稳定。部下一些人见他年轻，对他能否成就大业，持怀疑态度。有的徘徊观望，有的想另投新主。孙权靠张昭、周瑜的帮助，才把孙策旧部逐渐安抚下来。

张昭，字子布，彭城（今江苏徐州）人，从小好学，在中原士大夫中有相当影响。他过江投奔孙策后，被任为长史①，兼抚军中郎将（位次将军），总理全局，成为孙策的臂膀。当孙策死去，孙权悲伤不问政事时，他对孙权说："做人的后代，贵在能继承先人遗志，创造条件，完成勋业。现在天下鼎沸，群盗满山，哪能哀戚不问政事，动匹夫之情呢？"他亲自给孙权换了衣服，扶上马，去巡视各营兵士，以安定人心。他带头率领僚属们辅佐孙权，要求内外将校们忠于职守，绥抚百姓。由于张昭在北方南下的士大夫中很有声望，他带头支持孙权，便使"寄寓之士，得用自安"。



扬州形势图

① 类似秘书长。

周瑜，字公瑾，庐江舒县（今安徽舒城）人，出身于官僚家庭。他从小就精通音乐，奏乐稍有错误，就能发现，并有所表示，人们称赞说："曲有误，周郎顾。"他同孙策是很要好的朋友，义同兄弟。孙策南下时，他领兵迎接，帮助孙策打败刘繇。孙策以周瑜为建威中郎将，因他年轻貌美，吴中都称他为周郎。后来孙策以周瑜为中护军，领江夏太守。在攻刘勋、陷皖城时，得乔公两女，孙策自纳大乔，周瑜纳小乔。孙策死后，周瑜领兵赴丧，主动留吴辅佐孙权，这在稳定武将方面起了不小作用。

在张昭和周瑜的共同支持下，孙权团结了文臣武将，使那些徘徊观望以及想另找新主的人，大多稳定下来。

孙权不仅注意团结旧部，还注意多方"招延俊秀，聘求名士"。不管是江东本地的或是北方来的士大夫，只要愿意合作，一律欢迎，加以重用。鲁肃就是在这时由周瑜推荐，来辅佐孙权的。

鲁肃，字子敬，临淮东城（今安徽定远东南）人，少有大志。他家是个大地主，但在汉末天下大乱时，他并不注意治理家事，而"大散财货，摽卖田地"，赈济穷人，很得乡里人欢心。周瑜为居巢（今安徽桐城南）长时，带领几百人到鲁肃家拜访，求他接济军粮。鲁肃家有两囷（qún，圆形谷仓）米，各三千斛（石），他随便指一囷送给周瑜。周瑜很高兴，同鲁肃结成好朋友。这便是"指囷相赠"的故事。袁术任鲁肃为东城长。鲁肃见袁术"无纲纪"，成不了事业，便携带老弱，率领百多个青年到居巢投奔周瑜。鲁肃经周瑜介绍之后，深得孙权的器重。有一次，孙权单独留下鲁肃，同他合榻对饮，问他："当今汉室倾危，天下大乱，我继承父兄的余业，想建立齐桓、晋文那样的功业，你有什么高见？"鲁肃回答说：

> "据我所料，汉室不能复兴，曹操不能一下子被除掉。为将军打算，只有先巩固江东，以观天下之变；乘曹操在北方忙于军务的时机，进兵剿除黄祖，讨伐刘表，将长江一线据为己有；然后称帝王，图取天下，建立汉高祖那样的功业。"

短短的几句话，却道出了一个长远规划，宏伟蓝图。这是鲁肃为孙权设计的统一全国的战略和策略：

（一）先巩固江东根据地，发展壮大势力，根据形势的变化，相机进攻；

（二）然后夺取荆州，占据益州，把江南的半壁江山，牢牢控制在自己手中；

（三）最后图取天下，北伐曹操，实现统一全国大业。

鲁肃的这个对策与诸葛亮的“隆中对策”有异曲同工之妙。

孙权对鲁肃的见解很是佩服。

年长的张昭，论资排辈思想很严重，诋毁鲁肃“年少粗疏”、“谦下不足”。可是孙权却越来越看重鲁肃。

202 年（建安七年），曹操因打败袁绍，势力强盛，写信给孙权，要他送子弟去作人质。孙权召集僚属商议对策。张昭、秦松等人犹豫不决。周瑜则反对送人质，他说：“现在将军继承父兄的资业，兼有六郡之众，兵精粮多，将士用命，铸山为铜，煮海为盐，境内富饶，人不思乱，怎么能送人质呢？一送人质，就要听命于曹操，受制于人，最多不过是个封侯的待遇，享有十几个仆从，几辆车，几匹马，这哪能与南面称孤相比呢？不要急于派遣，慢慢观察一下形势再说。”周瑜的这番话，深得孙权的赞许。孙权决定不送人质；母亲吴夫人要孙权把周瑜当成亲兄长。

208 年春，孙权大将甘宁（字兴霸，原在刘表手下，后归孙权）献策说：“荆州是水陆交通要道，是西部要地。刘表无远谋，儿子还不如他，不能继承基业。将军应早日图取荆州，不可落后于曹操。要图取刘表，应该先取黄祖。黄祖昏庸，钱谷缺乏，左右贪纵，吏士心怨，军器舟船不修，军队毫无纪律。将军出征，定能战胜他。黄祖一破，便可下荆州，再向巴蜀发展。”张昭反对说：“如今吴下并不稳定，如果出兵远征，将要导致内乱。”甘宁见张昭不图进取，很激愤地说：“国家将萧何那样的重任托付给你，你居守内部反而担忧乱子，这怎么能效法前人呢？”

孙权为了既鼓励甘宁敢作敢为的勇气，又保全张昭的体面，便

举杯向甘宁敬酒，并叮嘱说："兴霸，今年征讨黄祖的任务，就像这杯酒一样，决定托付给你。你应该勉励自已，筹建方略，打败黄祖，树立功勋，何必去计较张长史的话呢?"

接着，孙权亲率水陆大军西征黄祖，经过激战，突破黄祖军防线。黄祖率军败退，被孙权军赶上杀死。

孙权消灭黄祖后，没有继续西进，在等待时机。但曹操却抢先南下夺取荆州来了。

四、战与降的辩论

——孙权、刘备结盟

曹操打败乌桓，消灭袁氏残余势力以后，于208年（建安十三年）初回到邺城。胜利凯旋的曹操并不满足已取得的业绩，他壮心不已，准备挥师南下，一举消灭南方割据势力，实现统一。六月，他恢复了丞相名称，废除了司徒、司空、太尉"三公"之官，恢复了丞相的名称，自己正式当了丞相，总揽朝政，完全掌握了朝廷的实权。不久，他把讽刺朝政，妨碍他政策贯彻执行的孔融处死。

孔融字文举，鲁国人，孔丘的二十世孙。由于他在社会上有点名气，司徒杨赐征辟他做僚属，何进又提拔他当了侍御史，后来迁至虎贲中郎将。董卓篡权后，他出京当了北海相，屡为青州黄巾军所败，在郡六年，刘备表举他为青州刺史。196年献帝都许后，曹操让他到朝廷任将作大匠①，后又迁为少府②。

205年，光禄勋③郗虑上表奏免孔融的官。曹操写信给孔融，表面上是调解他与郗虑的矛盾，实际上是警告他以后言行要注意。

---

① 将作大匠，掌管宫室、宗庙、陵寝及其他土木营建工程。

② 少府，"九卿"之一，秦时掌管山海池泽之税和宫廷手工业制造，为皇帝的私府。东汉时掌管宫中御衣、宝货、珍膳等事。

③ 光禄勋，"九卿"之一，掌管皇帝的警卫侍从。

信的结尾说："我身为大臣，进不能风化海内，退不能建德和人，然而抚养战士，杀身为国，打击浮华交会之徒，还是有余力的。"孔融给曹操回信表示，要同郗虑和好，并对曹操的苦心相助终生不忘。不久曹操又起用孔融为太中大夫[①]，但孔融还是不跟曹操合作。208年，他当着孙权使者的面，讪谤曹操。曹操便指使丞相军谋祭酒路粹上书奏告孔融罪状，说他"谤讪朝廷"、"大逆不道"，然后将他处死。接着，曹操发表了《宣示孔融罪状令》，要人们不要被孔融的"虚名"所欺骗，不要为他的"浮艳"所眩惑，以缓和社会舆论。

曹操杀孔融，是对"浮华交会之徒"的一个沉重打击，是诛除异己，进一步稳定内部的果断措施。接着他便亲率大军南征荆州刘表。

刘表有两个儿子，长子刘琦，次子刘琮。按惯例，长子刘琦应该是刘表的继承人。开始时，由于刘琦的性格、举止和外貌很像刘表，刘表很喜欢，也有立他作继承人的打算。但是，刘琮的妻子是刘表后妻蔡氏的侄女，蔡氏喜欢刘琮，常在刘表面前说刘琦的坏话。刘表宠爱蔡氏，听信她的话，逐渐疏远了刘琦。同时蔡氏的弟弟蔡瑁掌握实权，和刘表的外甥张允联合在一起，拥护刘琮。于是，刘表又倾向于立刘琮。

在这种情况下，刘琦心里很不自安，便想依托外援。他求计于刘备和诸葛亮。开始时，他们避而不答。后来诸葛亮示意刘琦离开襄阳（荆州州治），说："君不见申生在内而危，重耳居外而安吗?"[②] 诸葛亮的意思是要刘琦到外面占据一块地盘，既可以免遭刘琮杀害，又可以掌握一部分实力，以备将来联合夺取荆州。江夏太守黄祖被孙权军队杀死后，刘琦便乘机请命出任江夏太守，驻军夏口（今湖北武汉）。

面对北面曹操、东边孙权的威胁，卧病在床的刘表，很是担

---

① 太中大夫，掌议论的官吏。

② 申生，春秋时晋献公太子，为骊姬迫害，自缢而死。重耳，申生之弟，躲避骊姬陷害，出逃在外。献公死后，他回来即位，是为晋文公，成为霸主。

心，寝食不安。这时他对刘备的戒心虽然没有完全解除，但大敌当前，只好借助刘备力量以自保。他把刘备请来，表示希望刘备能帮助他。刘备提出愿意屯兵樊城（今湖北襄樊），以保卫襄阳，刘表同意。

曹操大军南下不久，刘表就死了，刘琮继任荆州牧，同他母亲蔡氏一起掌权。

这时，刘备正在和襄阳仅有一水之隔的樊城训练军队，准备应敌。他听到刘琮投降消息的时候，曹操的军队已经到达宛城（今河南南阳），离樊城很近了。刘备知道，单凭自己的力量抵挡不了声势浩大的曹军，便与诸葛亮率领军队撤离樊城，避开曹军的锋芒，向江陵（今湖北江陵）方向退去。

曹操得知刘备要退据江陵，唯恐他占据这个战略要地，取得这里贮存的大量军用物资，便亲自点五千精锐骑兵，日夜兼程猛追，一天一夜急行军三百多里。当刘备军撤退到当阳长阪（今湖北当阳东北），曹操的骑兵赶到了。刘备猝不及防，被曹操打败，连甘夫人和儿子刘禅也被曹军冲散，幸被赵云救下。这时徐庶的母亲被曹军俘获，迫使徐庶不得不归附曹操。徐庶在辞别刘备时指着自己的心说："本想同将军共图王霸之业，现在失去老母方寸已乱，再也不能做有益于将军的事情了，请从此分别。"刘备只带着少数亲从落荒而走。这时张飞奉命带领少数军队断后，他来到河边将桥拆断。曹军来到时，他瞋目横矛，大喝一声："张益德在此，谁敢前来决一死战！"曹军久闻张飞勇猛，现在见他如此威风，又恐怕他身后有埋伏，没敢近前。于是，刘备军得以从容退去。

正撤退间，有人向刘备报告说："赵云已北走，投降曹操去了。"刘备说："子龙是不会离弃我的。"

这时前往江陵的道路已被曹军截断。刘备只好放弃据守江陵的打算，与前来接应的关羽、刘琦等合兵一处，向夏口方向退去。刘备到达夏口时，军队除关羽的一万多水军、刘琦的一万多步兵外，所剩无几，力量大为削弱。曹操顺利地占据了江陵。

曹操本来兵多势众，这时又收编了刘琮的部队（好多是水军），占领了江陵，气势更盛。他一面集中水陆两军，沿江东下，准备消灭刘备；一面派人向江东的孙权下战书，扬言自己有水陆军80万（实为23万），要与孙权在东吴决一胜负。

刘表刚死时，鲁肃曾向孙权建议说：

> “荆州与我们邻接，江山险固，沃野万里，百姓殷富。如果占据这个地区，是建立帝王之业的基础。现在刘表刚死，两个儿子本来就不和，军中诸将也各怀异心。刘备是天下英雄，与曹操对立，依附刘表；刘表忌恶他的才能，而不重用。如果刘备与刘表部众同心协力，上下一致，我们就同他们结盟友好；如果他们之间离心离德，发生内讧，我们可相机图取。所以请将军派我以吊唁的名义，前往荆州，探听虚实。说服刘备安抚刘表部众，同心一意，共抗曹操，刘备必喜而从命，如不快去，怕是被曹操抢先了。”

于是，孙权便以吊丧和慰劳刘表军队为名，派鲁肃前往荆州。鲁肃到达夏口时，便听到曹操南征已达荆州，到达南郡时得知刘琮投降，刘备南撤的消息。鲁肃赶忙往迎刘备，在当阳长阪相遇。鲁肃问刘备：“现在想到哪里去?”刘备回答说：“苍梧（今广西梧州）太守吴巨是我的旧友，想去投奔他。”鲁肃说：“吴巨是个平凡的人，地处边远，即将被别人吞并，怎么能依托他呢？我们孙将军聪明仁惠，敬贤礼士，江东英豪都归附他，现在已据有六郡，兵精粮多，足以成就大事。我为刘将军打算，不如与江东孙权结盟，共图大业。”

鲁肃的建议正合刘备、诸葛亮联孙抗曹的方针，刘备听了很高兴，当即表示赞同。

曹操占据江陵之后，不仅“失众势寡无立锥之地”的刘备有被吞灭的危险，就连屯兵柴桑（今江西九江西南），观望成败的孙

权也感到战火烧身，不能再观望下去了。局势的发展，迫使孙、刘必须马上考虑结成联盟，否则就要吃大亏。诸葛亮冷静地分析了这个形势后，向刘备说："事情已经很紧急了，我愿亲自前往东吴，向孙权求救。"刘备便让诸葛亮同鲁肃一起去柴桑拜见孙权。

诸葛亮见到孙权之后，孙权试探地说："如今曹操势力强大，刘豫州新败，江东也处于困境，足下有何良策?"诸葛亮根据当时的形势，针对孙权的观望态度说：

"在海内大乱的情况下，将军起兵江东，刘豫州也收众荆州，和曹操争夺天下。现在曹操已经基本上占据北方，又占据了荆州，威名震于四海，刘备无力当其兵锋，吃了败仗，已经退到了夏口。希望将军根据自己的力量，考虑采取什么态度。如果能以吴越之众同曹操抗衡，就应马上与他断绝关系；如果不能这样，就应当停止军事行动，趁早投降！现在将军表面上服从他，而内心却犹豫不决，紧急关头还下不了决心，大祸可就要临头了！"

孙权一听，马上反唇相讥地问道："既然像你所说的那样，刘豫州为什么不投降呢?"诸葛亮乘机用激将法对孙权说：

"田横只是齐国的一个壮士，尚且守义不辱[1]，何况刘豫州乃是皇室的后代，英才盖世，天下士人仰慕他就像江河归于大海一样。即使大事不成，这是天意，哪能屈辱服从曹操，拜倒在别人脚下呢?"

孙权听后激动地说："我不能以江东地方和十万兵众受制于

---

① 田横，秦汉间田齐的宗族，汉高祖刘邦称帝，田横和他的徒属五百余人入居海岛中，刘邦使人召之，田横不愿屈从而自杀。

人。我也决心抗曹了!”孙权虽然认为刘备是抗击曹操的重要力量，但对刘备在新败之后能否有力量同自己合作打败曹操，有些怀疑。诸葛亮针对孙权的怀疑，着重分析曹操的弱点说：

“刘豫州虽然在长阪战败，但是还有关羽、刘琦率领的水陆精锐两万多人。曹军虽然人数众多，但远道而来，经过长途奔袭，已经是强弩之末，没有多大劲头了，而且北方人不习惯水上作战，另外，荆州民众归附曹操，是迫于兵势，并不是心服。现在如果将军能派猛将统兵数万，和刘豫州同心协力，是能够打败曹操的。曹操兵败必然北逃，到那时荆（刘）吴（孙）势力增强，鼎足而立的局面就形成了。成败之机，在于今日。”

孙权听了诸葛亮的这番分析，很高兴，大大增强了胜利的信心。他决定在内部进行一次讨论，以统一认识。

当曹操得知刘备投奔孙权的消息后，手下有不少人以为，孙权一定杀掉刘备。程昱表示不同意见说：“孙权还有些谋略，他自知不能独拒曹公。刘备素有英名，手下关羽、张飞又都是‘万人敌’，孙权必定要借助刘备的力量来对付我们。形势迫使他们结合在一起，孙权是不能杀掉刘备的。”

这时曹操正雄心勃勃，想立即拿下孙权，占据江南，对贾诩的话根本听不进去，他派人给孙权下战书说：

“最近我奉皇帝之命，讨伐有罪之人，军旗指向南方，刘琮束手投降。现在已调集水军八十万人，正要与将军在东吴打猎。”

这封信送到柴桑后，在孙权内部引起了很大震动。

这时孙吴内部，在如何对付曹操的问题上，存在着两种不同的

态度。在讨论期间，两种观点针锋相对。以张昭、秦松为代表的主降派，被曹操的气势吓破了胆，主张投降。张昭谈虎色变，向孙权说："曹操像豺狼猛虎一样，挟天子以征四方，动不动就以朝廷为辞，今日拒之，事更不顺。将军以前可以依靠长江天险抗拒曹操，现在曹操占据荆州，有了水军，水陆俱下，我们已经失去了这个优越条件。况且双方力量众寡悬殊，根本不能相提并论，只有投降才是上策。"这种失败主义的论调，遭到了以周瑜和鲁肃为首的主战派的反对。

先是鲁肃，他在会上听到一片劝降声时，一言不发，没有表态，他在考虑如何劝说孙权。当孙权起身去更衣时，他跟了上去。孙权知道他的意思，拉着他的手说："你想说什么?"鲁肃说：

> "刚才观察分析大家的意见，都是想误害将军。现在像我鲁肃这样的人，可以去迎接曹操，可以得到一官半职，而将军投降曹操，能有安身立命之处吗？希望将军早定大计，不要理睬他们的意见。"

孙权听了很受感动，叹息说："刚才那些人所持的观点，使我大失所望。现在你阐明了国家大计，正与我的想法相同，这是上天把你赐给我啊!"

接着鲁肃建议孙权将正在鄱阳训练水军的周瑜召回。在军机会上，周瑜针对张昭、秦松的论调，分析曹军的弱点说：

> "现在曹操南下，后方并不稳定。马超、韩遂在关西对他是个威胁，是他的后患；再则曹操舍弃习惯的鞍马，登上不习惯的战船，与我们较量，这是舍长就短；另外，现在已是寒冬季节，曹操马缺藁草，给养不足；还有，曹操驱使北方战士远涉江湖之间，水土不服，必然要发生疾病。这几点都是行军作战所忌讳的，而曹操都犯了。要打败曹操，现在就是机会。请

将军给我精兵三万人，一定为将军破敌。”

孙权听完周瑜理直气壮的慷慨陈词，心情非常激动，说：“我与老贼曹操，势不两立。将军之言，甚合我意。”于是拔出宝剑，砍去奏案的一角，厉声说：“诸将吏敢有再言投降的，就和这奏案一样！”

当天夜间，周瑜又单独来见孙权，说：

> “那些人只看到曹操书信中说有水陆军八十万，就吓破了胆，不去弄清虚实，就主张投降，太无道理了。据我侦察的结果，曹操从北方带来的军队不过十五六万，而且已经疲惫不堪；所得刘表的军队，最多有七八万，对曹操还抱着疑惧心理。曹操带着疲劳易病的军队，指挥三心二意的降卒，人数虽多，但没有什么可怕的。给我精兵五万，就足以打败曹操，请将军放心。”

周瑜对曹军弱点的分析，与前边诸葛亮的看法大同小异，都抓住了曹军内部带有根本性的矛盾，可以说是英雄所见略同。这进一步增加了孙权联合刘备战胜曹操的信心。孙权抚着周瑜的背十分感慨地说：“你说的这些话，甚合我的心意。子布（张昭）等人，各顾妻子，存有私心，很使我失望。唯独你和子敬（鲁肃）和我的想法相同。这真是上天安排你们两人来帮助我呀！五万人一时难以备齐，已选出精兵三万，战船、粮草和军械均已办好。你同子敬、程公（程普）先出发，我随后再增发人众，多载资粮，为你做后援。你如果能打败曹操就同他决战，如果不如意，就回来同我会合，我与曹操决一胜负。”

接着，孙权以周瑜为左督（正指挥）、程普为右督（副指挥）、鲁肃为赞军校尉（类似参谋长），领精兵三万溯江西上，和刘备的军队会合，共同抗击曹操，展开了我国历史上著名的赤壁之战。[①]

---

① 诸葛亮没有参加孙权内部的辩论，所谓诸葛亮“舌战群儒”，在历史上是不存在的。

五、诈降和火攻

——以少胜多的赤壁之战

孙权以周瑜、程普为左右督，使青年老年将领合作，更好地发挥他们的长处，确实是一个很好的安排。

这时，在夏口的刘备得知曹军日益逼近，心中非常着急，每天派人探听孙权军队的消息。一天，他得到孙权水军来到的报告，急忙派人慰劳，并亲自乘船迎接周瑜。接着孙、刘联军便统归周瑜指挥，西上迎敌。

曹军在赤壁（今湖北蒲圻，在长江南岸）与孙、刘联军相遇。曹操的先头部队被孙、刘联军打败，曹操将军队撤退到北岸的乌林（今湖北洪湖东），与主力会合。双方在赤壁一带隔江对峙[①]。

正像诸葛亮、周瑜所估计的那样，曹操的军队初到南方，因水土不服，发生了疾病。同时曹军多半不习水性，受不了江上风浪的颠簸。于是，曹操下令将战船连锁在一起，上面铺上木板，以减少船身摇晃。还有一些军队在岸边安营扎寨。曹军战船连锁的弱点，被周瑜部将黄盖发现了，他向周瑜建议说：

> “现在敌人军队多，我们军队少，如果长期相持，对我们很不利，必须赶快设法破敌才行。如今曹军把战船连锁起来，首尾相接，我们可以采用火攻的办法打败他们。”

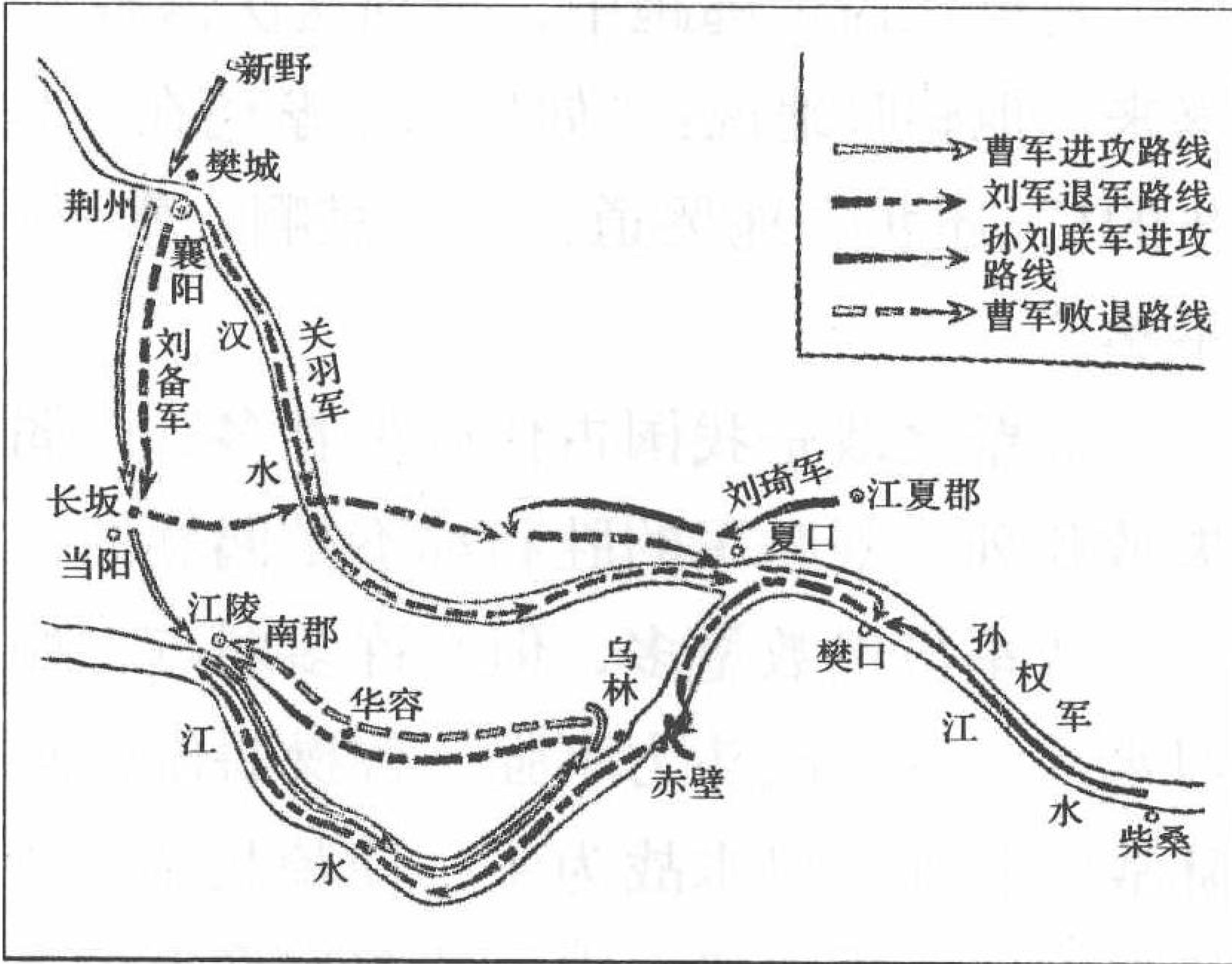
周瑜接受了黄盖的建议。为了能接近曹营，他要黄盖写了降书，派人投送江北曹营。降书说：

---

① 赤壁可分为“文武赤壁”，因赤壁之战的蒲圻赤壁为“武赤壁”，因苏东坡词赋的黄州赤壁为“文赤壁”。

“黄盖在江东深受孙氏厚恩，担任将帅，待遇不薄，理应效命。但是从天下大势看来，用江东六郡的兵力，抗拒中原百万之众，众寡不敌，这是海内所有的人都看得到的。江东的将吏，不论智愚，都知道曹公大军是不可以抵挡的，唯独周瑜、鲁肃偏狭浅薄，不明大势。现在黄盖归顺曹公，是真心实意。周瑜统领的军队是容易打败的。等到双方交锋之日，我愿意利用担任前锋的便利，相机行事，以报效曹公。”

曹操得到降书之后，开始有些怀疑，但考虑信中说的合情合理，又召见送信人了解虚实，并未发现破绽，便深信不疑，并同送信人约定接受黄盖投降的时间和信号。



赤壁之战图

208年（建安十三年）十一月的一天，黄盖带领十艘大船，船上装满干柴草，里面浸上油液，外面用布幕裹好，插上约定的旗号，又在每艘大船的后边拴上机动灵活、便于攻战的小艇——走舸。大船在前，小艇在后，向北岸急驶而去。快接近曹军水寨时，黄盖命士兵举火，并齐声呼喊：“黄盖来投降了！”曹军以为真的是黄盖来投降了，纷纷走出船舱瞭望。说话间，黄盖的船只已靠近水寨。开始时，曹操见黄盖来降，很得意，后来见快艇急速开来，觉得不妙，想阻止已经来不及了。黄盖命令十艘大船的士兵同时发火，冲向曹军水寨，然后跳上小艇退走。

这时正刮着猛烈的东南风，火借风势，风助火威，顷刻间，曹军的战船都燃烧起来，水寨顿时淹没在一片火海之中。接着，烈火又延烧到岸上曹军营寨。曹军大乱。孙、刘联军乘势猛杀过来。曹军本来多为陆军，又有病在身，加上这突如其来的火攻和水上作战，被杀得人仰船翻，死伤很多。

在弥漫的烟火中，曹操带领残兵败将，匆忙从陆路，经华容（今湖北监利东北）向江陵逃去[①]。途中泥泞，战马陷入泥潭中，很难行进，曹操派兵到处寻找枯枝杂草填在路上，才勉强通过。一路上败逃的士兵争先恐后，互相践踏，老弱残废的又死掉不少。刘备、周瑜率领联军水陆并进，一直追赶到南郡。曹操留下征南将军曹仁、横野将军徐晃守江陵，折冲将军乐进守襄阳，然后回归北方。赤壁之战以孙、刘联军的胜利和曹操的失败告终。

曹操在慌忙逃跑中，想到这次惨败，不禁怀念起屡建奇策的郭嘉来。他感叹地说："如果郭奉孝还在，是不会使我落到这样一个地步的！"还悲痛地哭道："悲哀啊，奉孝！痛心啊，奉孝！可惜啊，奉孝！"

赤壁之战是我国古代以少胜多、以弱胜强的著名战例。曹操的失败和孙、刘联军的胜利都不是偶然的。

曹军虽然数量多，但有许多弱点，如远来疲惫、发生病疫、不习水战，因而战斗力不强。曹操骄傲轻敌，急于求成，放弃了自己陆战的长处，以水战为主，使骑兵不能充分发挥作用；连锁战船，给对方以可乘之机，中了黄盖诈降火攻之计。这样，优势就变成了劣势，最后造成失败。孙、刘联军数量虽少，但在曹军的压力下，能够团结对敌，战斗力强。周瑜在强敌面前，沉着应战，注意发挥自己水上作战的长处，利用敌人的弱点，抓住有利战机，出其不意，攻其不备，火烧战船，因而取得胜利。

---

① 在历史上，诸葛亮没有派关羽领兵埋伏在华容道。《三国演义》中"诸葛亮智算华容，关云长义释曹操"的情节是虚构的，为的是突出诸葛亮的智慧和关羽的义气。

如果我们把赤壁之战中的几个主要人物当时的年龄，排列一下，是很有意思的：

孙　权　27 岁

诸葛亮　28 岁

周　瑜　34 岁

鲁　肃　37 岁

刘　备　48 岁

曹　操　54 岁

由此可见，赤壁之战不但是劣势的一方打败了优势的一方，而且从某种意义上来说，还是年轻的将领打败了老将。而主要的是 34 岁的周瑜打败了 54 岁的曹操。

在赤壁之战过程中，不存在蒋干两次过江、曹操两次被骗的事，蒋干“盗书”、庞统“献连环计”，是小说作者的艺术虚构。在历史上有蒋干去劝周瑜投降曹操，并未成功的事，但那是在赤壁之战以后的事。

赤壁之战，主要是周瑜指挥的，在史籍中未见到诸葛亮具体指挥战斗的记载，也未见像《三国演义》中所描写的诸葛亮“披发仗剑，登坛借风”的情节。尽管如此，诸葛亮在紧急时刻，较为准确地分析形势，促进了孙、刘联盟的实现，这对扭转战局，打败曹操，取得赤壁之战的胜利，也起了重要作用。

一千多年后，明清时期的学者王船山（王夫之）在《读通鉴论》中，总结军阀混战过程中曹操胜败的经验教训时说：

> “在汉末群雄的斗争中，曹操挟天子，粉碎四面的敌人，道理在于群雄的自相诛灭，不能团结。吕布反复，忽彼忽此，大家都嫉恨他；袁术和袁绍兄弟分离；袁绍又和公孙瓒对立；袁谭、袁尚兄弟互相仇杀；韩遂和马超互相猜疑；刘表虽然通好袁绍，却坐视袁绍之败而不救。这都是群雄自相诛灭，给曹

操以取胜的机会。结果，只剩下孙权、刘备两家了。如果他们再自寻干戈，不是内部崩溃就是为曹操所灭。鲁肃和诸葛亮结交定计，合力抗曹，同曹操争存亡，在当时的情况下是最好的办法。”

王船山的总结是有道理的，是符合历史实际的。除韩遂和马超之间的关系，将在后边介绍外，其他群雄自相诛灭的情况，在前一章中都基本讲过了。

赤壁战后，孙、刘双方都进一步发展势力。

周瑜率兵攻打江陵（南郡郡治）的曹仁，双方大战于江陵城下。江陵城池坚固，粮食充足，曹仁又勇敢善战，周瑜几次进击，都未攻下。有一次，周瑜亲自跨马掠阵，不巧被流矢射伤右胁（xié，从腋下到腰上的部分），疼痛难忍，伏鞍还营。曹仁得知周瑜受伤卧床不起，便勒兵叫阵。周瑜忍着创痛，起来巡视各营，激励将士。曹仁见后，知道无机可乘，才领兵退回城中。

经过一年的激烈战斗，曹军伤亡不少，孤军不能坚守，只好放弃江陵北撤退保襄阳、樊城。于是孙权取得了江陵及其以东的大片土地，以周瑜为南郡太守，程普为江夏太守，吕范为彭泽太守，吕蒙为寻阳令，分军驻扎在沿江一带。

赤壁之战以后，刘备为了团结刘表旧部，推举刘琦为荆州刺史。不久，刘琦病死，刘备称荆州牧，领兵屯驻油口（油江口），改油江为公安（今湖北公安南），暂时作为荆州治所，以关羽为襄阳太守，荡寇将军，以张飞为宜都太守、征虏将军。

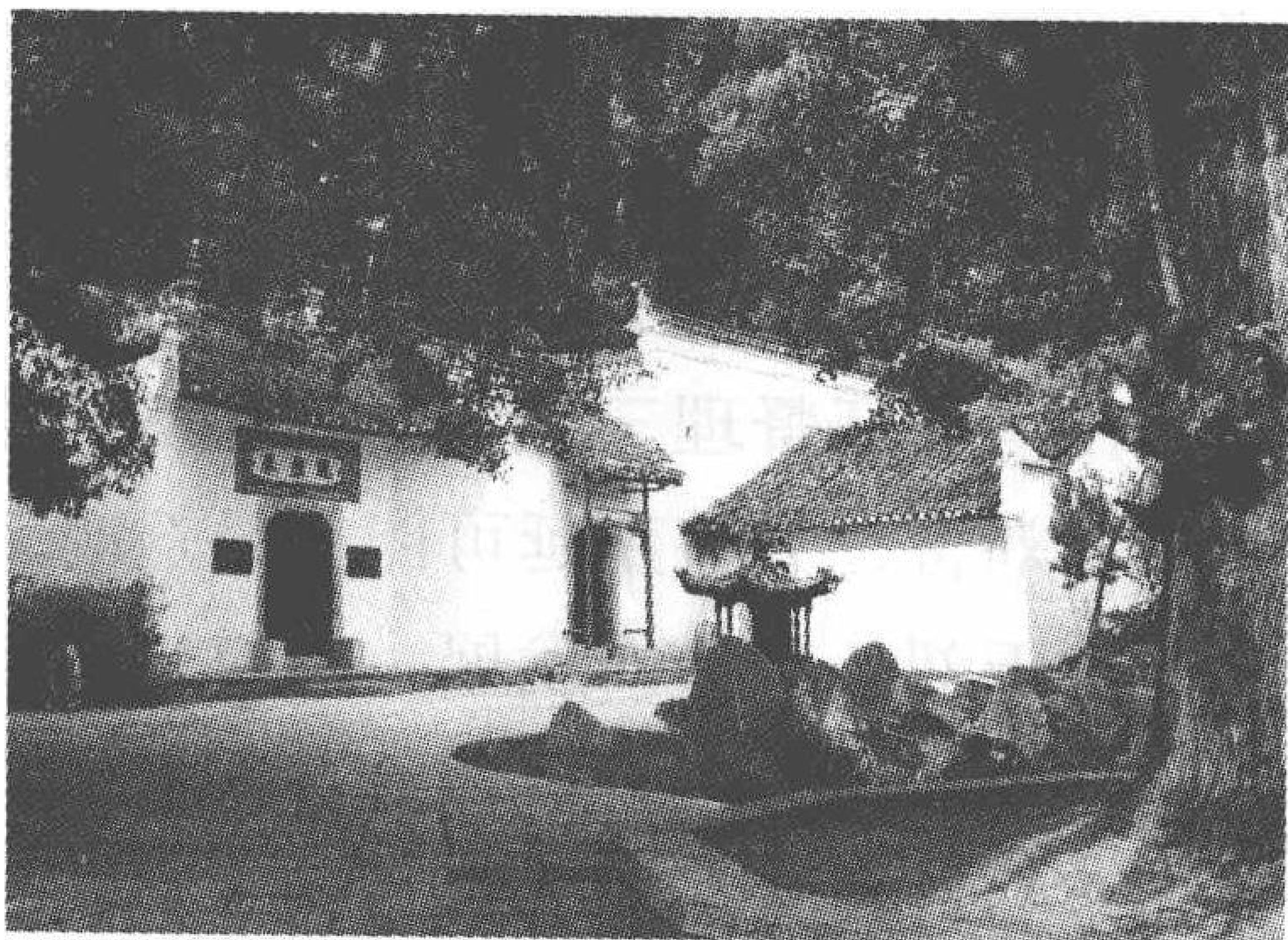
赤壁之战是三国形成过程中的重要战役。战后，曹操退回北方，一时无力南下，便向关西（潼关或函谷关以西地区）方面发展势力。刘备在荆州站住了脚，得以向益州地区扩张。孙权则保住了江东，得以向岭南地区扩张。这样，便逐渐形成了三国鼎立的局面。

六、占四郡和"借"南郡

——刘备占据荆州

赤壁之战以后不久，刘备便向荆州南部的武陵、长沙、桂阳、零陵四郡（均在今湖南境内）扩张势力。在刘备的军事压力下，原来曹操所置的武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度等全部投降。韩玄手下的大将黄忠（字汉升，南阳人）也投归刘备。

这期间庐江（今安徽潜山县）的曹操叛将雷绪，在夏侯渊的追击下，率领部曲（私人武装）三万人投归刘备，使刘备的兵力大增。



湖北蒲圻金銮山凤雏庵

刘备占据江南四郡之后，以诸葛亮为军师中郎将（类似参谋长），并委派他督理零陵、桂阳、长沙三郡。诸葛亮没有选择郡城屯驻，而是屯驻在长沙郡南部的临烝（今湖南衡阳市，烝，一作蒸）。临烝居于三郡的中心，水陆交通方便，烝水、耒水在此与湘水汇合，便于开展活动。

在临烝，诸葛亮注意安定荆州三郡的社会秩序，加强刘备势力在这一地区的统治，向当地居民征收赋税，并取得成功。史载："调其赋税，以充军实。"

在临烝，诸葛亮还见到了他的老朋友、亲戚庞统。庞统被称为"凤雏"，很有才能，原为刘表南郡功曹[①]。周瑜为南郡太守后，他

---

① 功曹，类似总务长。

留任功曹。刘备领荆州牧后，他投归刘备。刘备虽然早闻庞统之名，先前并未重用，以其为耒阳县令。耒阳属桂阳郡，在临烝东南，与诸葛亮驻地相距不太远。庞统怀才不遇，“在县不治”，被刘备免官。诸葛亮向刘备作了解释和推荐，劝他不要小看庞统。东吴的鲁肃也写信给刘备说庞统“非百里之才”，可以大用。于是刘备请庞统来谈论时事，“大器之”，为他的才思智谋所折服，以其为治中从事，“亲待亚于诸葛亮”。不久庞统和诸葛亮一样，被刘备任命为军师中郎将。庞统之所以被刘备重用，并在以后进取益州时发挥重要作用，这与诸葛亮的推荐是分不开的。

诸葛亮还注意对当地少数民族采取“抚绥”政策。当时，在荆州南部居住着一些少数民族，统称之为“蛮人”。秦汉以来，中央政府已经在这一地区设置郡县进行管辖。东汉后期由于政治腐败，政府对他们进行残酷的剥削和压迫，实行民族仇视和屠杀，因而时常激起他们的武装反抗。诸葛亮督理三郡时期，对这里的“蛮人”采取“抚绥”政策，在他们中间产生了良好的影响。

在诸葛亮督理三郡期间，刘备的势力得到了发展，刘表旧部纷纷投归刘备，大将魏延可能就是这时率领部曲投归刘备的。

对于刘备势力的发展，孙权感到有些不安，但由于刘备在赤壁之战中出了力，并且事实上占据了荆州大部分地区，他又不得不同意刘备为荆州牧，而且把自己年轻的妹妹（时20多岁）嫁给49岁的刘备，以加强双方联盟。史称“（孙）权稍畏之，进妹固好”。关于孙夫人的名字，史书中未见记载。

210年，即孙、刘结亲的第二年，刘备感到自己虽然在荆州立住了脚，但荆州的中心地区南郡（在长江流域）还控制在孙权手中，制约自己势力的发展，这既不利于向西图取益州，也不利于在荆州拓展，于是便以同盟者和亲戚的身份到京口（今江苏镇江）去见孙权，要求名副其实地都督荆州，把南郡划归自己控制。

当时，孙权内部已出现了亲刘派和疏刘派的分野（这在赤壁战前不明显）。亲刘派的代表是鲁肃，疏刘派的代表是周瑜。

周瑜得知刘备的要求后，上书孙权，指出：“刘备以枭雄之姿，而有关羽、张飞熊虎之将，必非久屈为人用者”。竭力反对“猥割土地”以资业刘备，并主张把刘备软禁起来，为他大修宫室，用“美女玩好”来消磨他的意志[①]，把他同关羽、张飞等分割开来，然后挟制他，攻占他的地盘，“大事可定”。

鲁肃则主张把荆州“借”给刘备，说：“将军虽然神武，有命世之才，然而曹操威力强大，是一个劲敌。目前我们刚占领荆州，恩信未洽，民心不一，把荆州借给刘备使他安抚民心，又给曹操多树一个敌人，使他在荆州为我们抵挡曹操，这是上策。”

孙权在赤壁之战中已经尝到了同刘备联盟的甜头，认为鲁肃的主张有道理，感到不应轻易破坏这种联盟关系，便没有扣留刘备，将他放回。但由于周瑜和其他将领们的反对，孙权也没有立即把荆州借给刘备。

对于孙权方面疏刘派想吞刘以自大的敌对态度，诸葛亮是有所察觉的。为了防备万一，他曾劝刘备不要亲自到东吴去，以“免周瑜之手”，但刘备以为孙权“所防在北”，需要依赖自己“为援”，不能把他怎样，因而不听。幸而孙权没有答应周瑜的要求，刘备才得以脱身，平安回来。后来，刘备问庞统：“你曾在周瑜手下做官，听说我到东吴时，周瑜曾劝孙权把我留住不放，有此事吗?”庞统回答：“实有其事。”刘备叹息说：“天下智谋之士，所见略同。当时诸葛孔明劝我不要去，我以为没事，如今看来，确实是有些冒险了。”

接着，周瑜亲自到京口见孙权，建议出兵占据巴蜀，吞并汉中张鲁，然后固守其地，与西北的马超结援，最后出襄阳击曹操，图取北方。孙权接受了周瑜的建议。

然后，周瑜回南郡进行攻取益州刘璋的准备，没有想到，他在返回江陵途中，身患重病，死于巴丘（今湖南岳阳），时年36岁。周瑜在临终时写信给孙权说：“周瑜短命而死，不足可惜，只恨微

---

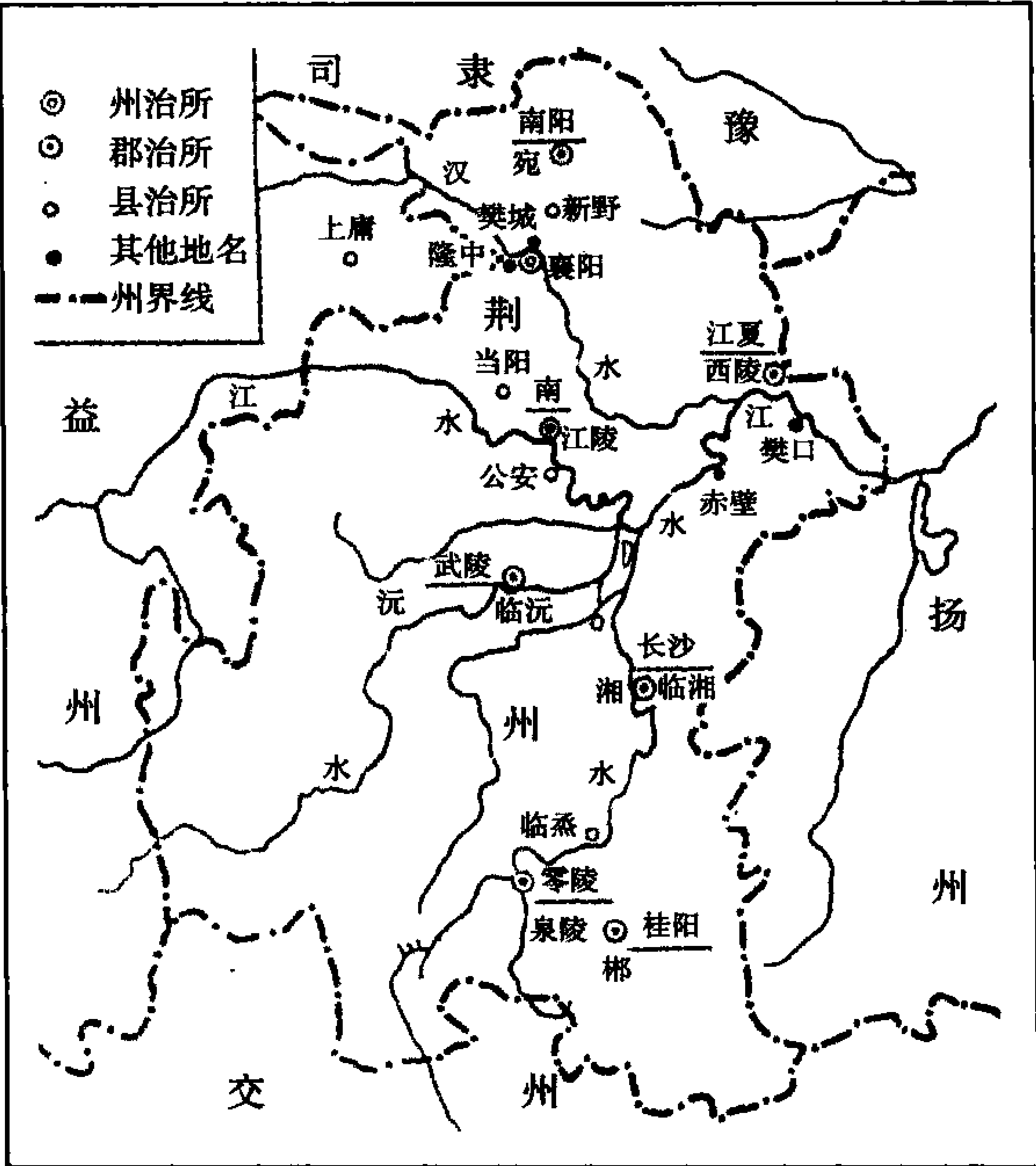
① 《三国演义》写周瑜用孙权妹赚刘备入赘，幽囚之以讨荆州的“美人计”，大概就是由此而进行艺术加工的。但这与史书记载的“进妹固好”不相符，而且这次刘备去东吴是在与孙权妹成亲之后。

志未展。现在曹操势力在北，疆场未靖，刘备寄居荆州，有养虎之患，天下之事不知结果如何?”然后他推荐鲁肃代替自己。

孙权以鲁肃为奋武校尉，接替周瑜领兵，驻守陆口（今湖北嘉鱼西南），以程普为南郡太守。

此后不久，鲁肃又劝孙权将荆州“借”给刘备，以便“共拒曹操”。在鲁肃的坚持下，孙权正式将荆州借给刘备，刘备将荆州治所迁到江陵。

在此期间，交趾太守士燮总领交州七郡，服属孙权。孙权以步骘为交州刺史。苍梧太守吴巨不服，步骘诱而斩之。孙权以士燮为左将军，士燮遣送儿子为“人质”。这样，孙权便扩地至交州广大地区。



荆州形势图

东汉后期荆州包括7个郡（南阳、南郡、江夏、武陵、长沙、桂阳、零陵）。赤壁战后，曹操撤出江陵，但并未完全退出荆州，除占据荆州北部的南阳郡外，还占据南郡的北部，立为襄阳郡，置荆州刺史统领。孙权占据的是江夏郡和南郡的南部。所谓“借”荆州，实际上是将南郡的南部借给刘备，程普由南郡太守转为江夏太守，但在名义上孙权则称之为是“借荆州”。就孙权来说，当然晓得刘备占据荆州，有养虎之患，但考虑到曹操在北，大敌当前，与刘备搞好联盟关系，将荆州

借给他，让他直接与曹操抗衡，对自己还是利多害少。就刘备、诸葛亮来说，不管名义上如何，先把南郡掌握在自己手中，捞个实惠再说。因此，“借荆州”是孙、刘双方在强大敌人面前互相利用的产物。孙权一伙，包括鲁肃，既不想长期“借”下去；刘备一伙，包括诸葛亮，也不愿轻易“还”回来。尽管如此，“借荆州”有利于孙、刘联盟，而不利于曹操。因此，当曹操得知这一消息时，非常不快，沉思半晌，连写字的笔落在地上都不觉得。

周瑜死后，孙权按照周瑜的建议，准备攻取益州，并示意刘备与他合作。刘备早就想夺取这块宝地，当然不同意，便托词加以拒绝，说：“把大军摆于蜀汉，粮秣军备转运于万里，想战胜敌人，攻取自如，在沙场上不致失利，就是吴起也不能定其规，孙武也不能善其事。……如今曹操三分天下已有其二，势将饮马于沧海，观兵于吴会，怎能满足于目前的局面，坐等年老？益州刘璋是我们的盟友，无缘无故先自相攻伐，给曹操提供机会，这不是长久之计。”孙权不听，派孙瑜率水军屯驻夏口，刘备不让孙权军队通过，并且很强硬地对孙瑜说：“你非夺蜀地不可我就被（披）发入山，以不失信于天下。”并派关羽屯江陵（江北），张飞屯秭归（今湖北秭归），诸葛亮据南郡（在江南），刘备自己则屯驻孱陵（今湖北公安西南），在沿江一带严加设防，阻止孙吴水军西上，孙瑜见此情景，只得请示孙权，忍气罢军。

刘备、诸葛亮通过占四郡“借”南郡，在实际上占据了荆州的大部，并阻止了孙权的西进，下一步就是伺机向益州发展势力了。

七、“智能之士，思得明君”

——刘备取得益州

进取益州，是刘备、诸葛亮的既定方针，对于进取益州的必要性，军师中郎将庞统向刘备进言说：“荆州荒残，人才已尽，东有

吴孙，北有曹氏，很难向外发展。而益州国富民强，户口百万，土地肥沃，财产丰富，如果以之作为自己资本，大业可成。”刘备说：“如今与我势如水火的是曹操。操以急，吾以宽；操以暴，吾以仁；操以谲，吾以忠。每与曹操相反，事乃可成。如今为了小利而失信义于天下，我不能这样做。”针对刘备的这个想法，庞统进一步说：“战乱时代，固执一个标准，并不能安天下。兼并弱小，攻取愚昧，逆取顺守，报之以义，事定之后，封以大国，何负于信？今日不取，终会落入他人之手。”刘备表示接受。

益州所辖主要是现在的四川，也包括云南、贵州的大部分地方，地区广大，土地肥沃，物产丰富，有“天府之国”之称。但在刘焉、刘璋父子统治时期，益州却是一个社会矛盾非常尖锐复杂的地方。

刘焉字君郎，江夏竟陵（今湖北潜江西北）人，汉朝宗室的后代，曾当过洛阳令、冀州刺史、南阳太守、宗正、太常[①]等官职，188 年当益州牧。

刘焉本是外来人，亲戚故旧跟随他入川的很多。同时他又把由南阳和长安一带进入益州的流民编成军队，号称“东州兵”，作为本集团的军事支柱。

208 年，曹操打下荆州，刘璋归附曹操，曾派张松往荆州拜见曹操。张松想投靠曹操，未被理睬，很不满意。他前往见刘备，却受到热情诚挚的接待。张松回益州后，便极力劝刘璋与刘备结好。赤壁之战后，刘璋断绝了与曹操的关系，经张松推荐，派法正为使者往见刘备。刘备殷勤地接待了法正。刘备先后接见张松、法正时，曾向他们了解益州情况。他们把益州的地理形势和府库钱粮、人马兵器等情况，都告诉了刘备，还画了详细的地图，使刘备“尽知益州虚实”。

法正拜见刘备回到成都（益州州治）后，又把刘备的才略向

---

① 宗正，掌管皇族事务；太常，掌管宗庙礼仪。都是“九卿”之一。

张松称赞了一番。于是两人密谋寻找机会迎接刘备入蜀。

211年（建安十六年），曹操击败马超、韩遂，占据关中地区（潼关以西的陕西地区）前，扬言要进攻汉中张鲁。刘璋很是惶恐。张松乘机建议说：

> “曹操无敌于天下，如果得了汉中，凭借张鲁的军资进取蜀土，谁能抵挡得了呢？荆州的刘备和你同是汉朝宗室，是曹操的仇敌，善于用兵。如果请他来讨伐汉中张鲁，必能取胜。张鲁破后，益州强大，曹操虽然再来，也无能为力了。现在州中诸将庞羲、李异等，都恃功骄豪，正想依附外来势力夺取权位。如果不请刘备来，曹军一到，敌攻于外，民攻于内，益州必然难保。”

刘璋认为说的有道理，便派法正领四千人迎接刘备。主簿黄权谏阻说：“刘备是一个有名的雄才大略人物，请来后，以部下待遇，他不会满意；以宾客礼待他，一国又不容二君，这就要造成累卵之危。”刘璋不听，还令他到下边去做广汉长。州从事王累也觉得刘璋这是“引狼入室”，遗患无穷，便把自己倒悬在州府门口，以表示谏阻。刘璋还是不加理睬。

法正到荆州见刘备后，劝他乘机占据益州，说：

> “以将军的英明才略，乘刘璋的懦弱无能，再有张松这样得力的人做内应，一定能取得胜利，占据益州；然后凭借益州丰富的资源财富，依靠天府的险阻，完成大业，易如反掌。”

刘备听了很高兴，认为这确是一个很好时机，便令诸葛亮、关羽等留守荆州，自己领兵数万，以庞统为军师，向益州进发。

刘备入川后，由于刘璋有令，一路上受到欢迎，很快到达巴郡（治江州，今重庆），然后由垫江水（即涪水）至离成都不远的涪

城（今四川绵阳东北）。刘璋带兵迎接，两人相会于涪城，二人“相见甚欢”。于是刘璋给刘备军队补充了许多物资，又将杨怀、高沛统领的白水军交由刘备指挥，让刘备北攻张鲁。

涪城相会时，张松曾让法正劝刘备趁机袭杀刘璋。庞统也赞成这一办法。但刘备认为太仓促，对庞统说：“我们刚进入益州，还没有用恩信取得人心，不能这样做。”刘备率军北上，到达葭萌（今四川广元西南），便不再前进，在川北一带“厚树恩德，以收众心”，做起争取人心的工作来了。

212 年，庞统劝刘备早日行动，献计说：

> “暗中组织精锐部队，选择捷径，昼夜行军，袭击成都。刘璋不懂军事，平日又没有作准备，大军突然到达，益州垂手可得。这是上策。白水军主将杨怀、高沛是刘璋的名将，依仗强兵据守白水关。他们曾多次向刘璋进谏，要遣发我们回荆州。我们可以假装要回荆州，当他们乘轻骑来送行时，乘机拘捕他们，然后收其部众，进攻成都。这是中策。退还白帝城（今四川奉节），同荆州加强联系，再慢慢设法进取益州。这是下策。如果总不采取行动，拖延下去，就要出现不利的局面。”

刘备认为上策太急，下策太慢，决定采取稳妥的中策；先解决杨怀、高沛的军队，再向成都进攻。

这时恰巧曹操进兵江北，攻打孙权。孙权向刘备求救。刘备乘机给刘璋写信要求回师荆州，信中说：“我与孙权本来是唇齿相依的关系。关羽据守荆州，兵力微弱，如果不回师救援，曹操必然得势。荆州一旦不保，对益州的危害更大。张鲁不过是自守之贼，不足为虑。”信中还要求刘璋给他一万军队和粮草军资等，以便东行。刘璋接信后，很不满意，但又不好全部拒绝，只拨给士兵四千和刘备所要的粮草军资的一半。刘备借此对部下煽动说：“我为益

州征讨强敌，将士辛勤劳累，刘璋却这样吝啬，怎么能使我军将士为他死战呢?”

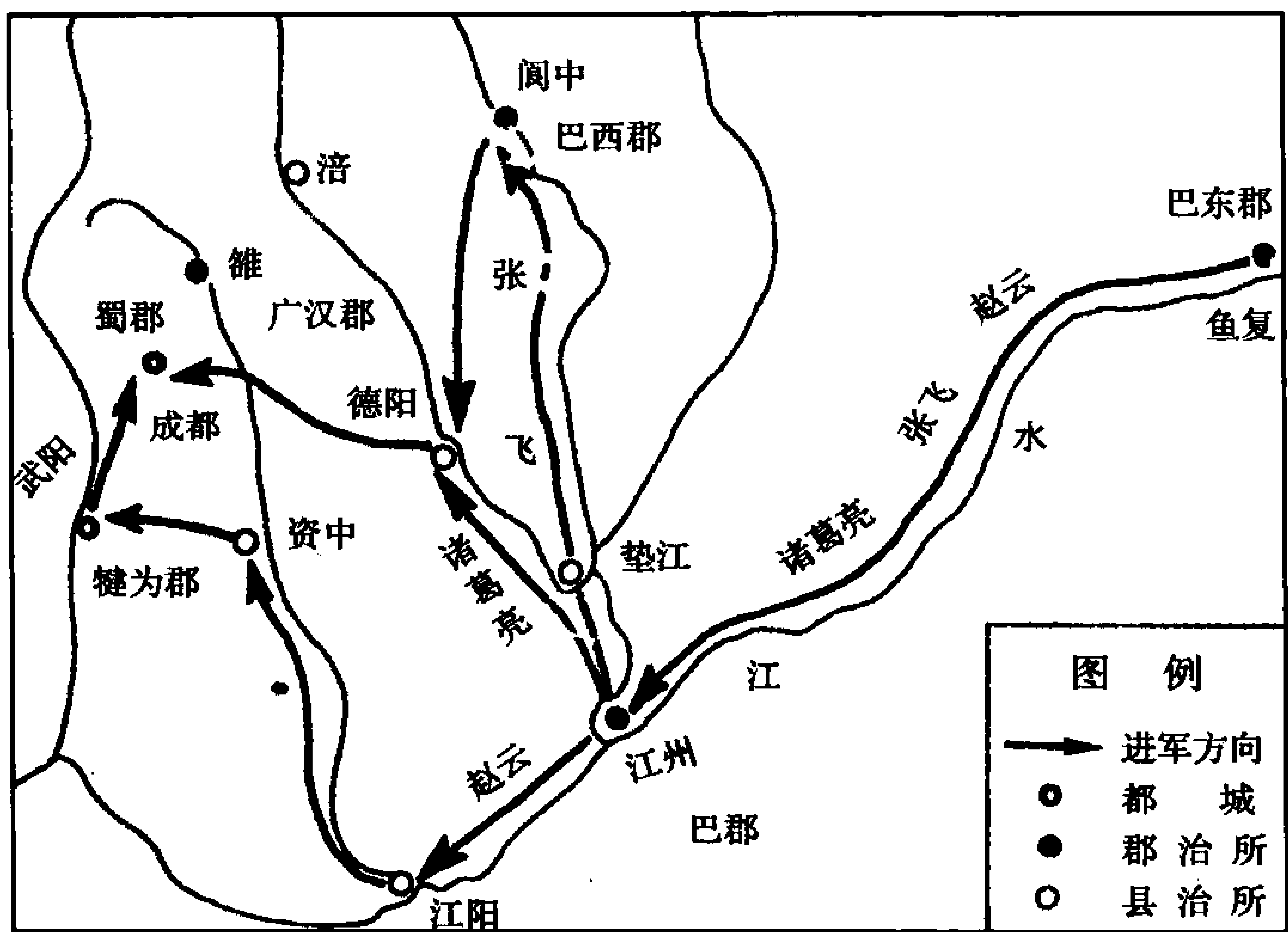
这时，张松不知道刘备撤军的用意，急忙给在刘备营中的法正写信说：“如今大事垂手可成，为什么要舍此而去呢?”不料这件事被张松的哥哥广汉太守张肃告发了。刘璋得知他们的密谋，收斩了张松，并下令各关守将不得放刘备通过。刘备忙把杨怀、高沛召来，责怪他们不讲主客之礼，把他俩杀了；然后到白水关，收编他们的军队，引兵南下，占据了涪城。

消息传到成都（213），刘璋慌忙派遣大将刘璝、冷苞、张任、邓贤、吴懿等迎击刘备。他们节节失败，退守绵竹。吴懿率所部投降。刘璋又派遣李严、费观督率绵竹诸军。李严、费观也率众投降了。刘备军势更盛。刘璝、张任与刘璋的儿子刘循退守雒城。刘备继续进击，杀死张任，将雒城包围起来。这时，刘备听说马超被曹操打败，投奔汉中张鲁，便派李恢去汉中“交好”马超，马超表示“从命”，愿意靠近刘备。刘备和庞统率军攻城时间延续很长，也未能攻下，而且士卒伤亡很多。214 年初，刘备写信给荆州的诸葛亮，让他火速率兵西上。诸葛亮便留关羽守荆州，自己带领张飞、赵云、刘封（刘备养子）等沿江西上。

张飞为先锋，先下巴东（今四川奉节）进至江州，巴郡太守严颜战败被擒，张飞钦佩他的胆识，将他收服。

诸葛亮等到达江州与张飞会师后，分兵三路，一路由张飞统领，经由垫江向北收服巴西（今四川阆中），出成都之北；一路由赵云统领，沿江西下，直取江阳（今四川泸州），再下犍为（今四川彭山东北），出成都之东南；一路由自己统领；由中路西下德阳（今四川遂宁东南），直取成都。

张飞在严颜的帮助下，很快平定巴西，然后与进至德阳的诸葛亮会师。刘璋派张裔领兵前来截击，被打败，逃回成都。诸葛亮、张飞乘胜向成都进军。与此同时南方的赵云拿下江阳之后，又占领资中（今四川资阳），也乘胜逼近成都。



诸葛亮入川示意图

刘备得知诸葛亮等已逼近成都的消息，率军猛攻雒城，终于在五月间将雒城拿下。

在攻打雒城时，庞统为流矢所中身死，时年 36 岁。接着刘备进围成都。诸葛亮等的军队也到达成都会师。这时在汉中的马超，听说刘备围攻成都，也前来增援。刘璋见大势已去，开城向刘备投降。刘备于是取得了益州。

刘备进入成都后，有人主张将成都城内外一些土地房屋分赐给诸将领，赵云反对说：

> “霍去病因为匈奴未灭，不考虑安家立业。现在天下尚未平定，切不可追求安乐；应该等到天下大定时，再返回家乡，归耕本土。现在益州人民遭受战争的祸害，应该把土地房屋归还给他们，使他们安居复业，然后可以征调赋税徭役。这样既能得民心，也有利于满足我们财政军事的需要。”

赵云虽为武将，但这一主张却说明他有政治远见。刘备接受了

他的建议。

刘备占据益州后，自称益州牧，以左将军、大司马的名义开府治事；以诸葛亮为军师将军，署理府事，执掌军机，总揽全局，兼益州郡太守；以法正为扬武将军、蜀郡太守；以关羽督荆州事，仍为荡寇将军；以张飞为巴郡太守，仍为征虏将军。这些人控制着中枢机构和军政大权。

刘备取得益州后，基本上（因未完全占据荆州）实现了诸葛亮在《隆中对策》中所制定的一个目标。但要守住这一同孙权、曹操临界的地区，又谈何容易呀！

八、渭南大捷和削平“国中之国”

——曹操占据关西

曹操在赤壁之战失败后退回北方，他认识到暂时还不具备吞并刘备、孙权的条件，只有经过努力，使自己的力量远远超过他们，才能获得最后胜利。因此，他致力于增强实力，巩固内部。在军事上他采取以防御为主，进攻为辅的方针。对已经掌握在手中的战略要地，如南面同刘备相接的襄阳、樊城，东面同孙权相接的合肥、寿春，加强防守，决不轻易放弃；对尚未控制的关西地区（包括关中、陇右）和汉中，则争取控制在自己手中，以巩固后方。

211 年春天，曹操开始了向关西的军事行动。他命司隶校尉钟繇和部将夏侯渊等声称攻打汉中张鲁，进兵关中。当时关中还处在割据分裂状态中，占据这一地区的主要势力是马超、韩遂。

马超，字孟起，扶风茂陵人；韩遂，字文约，金城人。

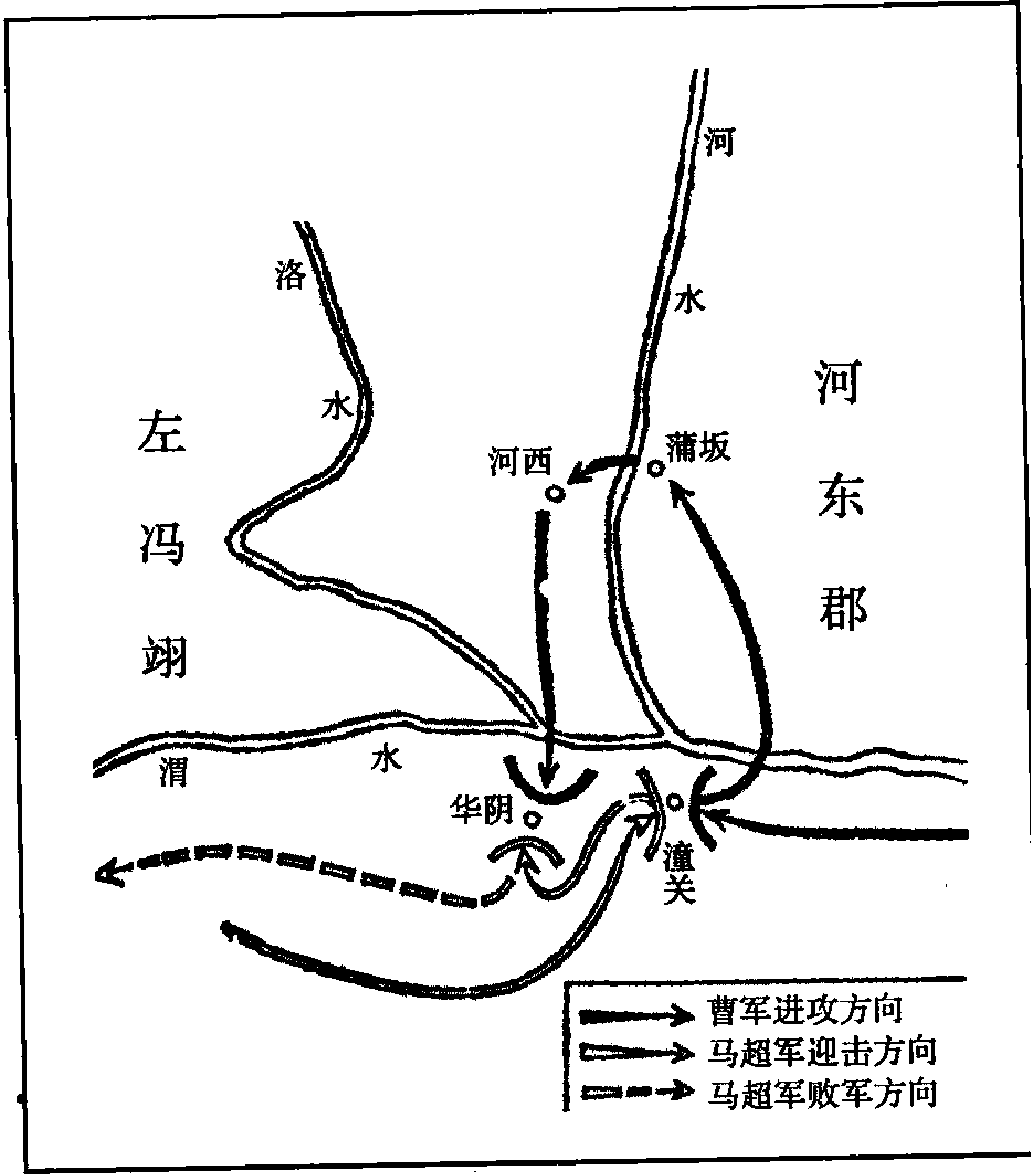
由于马超等人在名义上还是接受朝廷的封官和归曹操节制的，如果骤然出兵攻击他们，在舆论上对曹操不利。所以，曹操声言进攻汉中张鲁。曹操知道，关中是出兵汉中的必经之地，进军关中，马超、韩遂等必然怀疑要进攻他们，因而举兵反叛。这时讨伐他

们，就“师出有名”了。

211 年（建安十六年）三月，曹操命钟繇从洛阳领兵出征，派夏侯渊等人由河东郡出兵，前去与钟繇会合。

马超、韩遂等得知曹操出兵关中的消息，果然以为曹军要袭击他们，便同关中诸将侯选、程银、杨秋、李堪、成宜等串联起来，十万人马向潼关集中。曹操派曹仁等督军西征，由于“关西兵精悍”，他命令诸将暂时“坚壁勿与战”。七月，他亲临前线指挥作战。

八月，曹操到潼关与马超等关西联军对阵。这时，曹操手下有人说：“关西兵战斗力强，习惯于用长矛作战，是不好对付的。”曹操说：“作战的主动权在我们手里，不在马超、韩遂手里。关西兵虽然善于使用长矛，我们可以叫他发挥不出这个长处来。大家等着瞧吧！”



渭南之战图

曹操先把大军集结在潼关以外，和马超等夹关对阵，将关西联军主力牵制在正面，然后采用从侧翼攻击的办法，迂回到渭水以北一带作战。

马超等急于决战。曹操为了诱惑他们，设了许多疑兵，然后暗中以舟船载兵入渭水，搭了浮桥。到了夜间，曹操出敌不意，经浮桥越过渭水，结营于南岸。马超获悉，深夜领兵偷袭曹营，结果失败，损失惨重。马超自知不是曹操对手，便向曹操请和，但被拒绝了。

九月，曹操大军全部渡过渭水。马超等多次挑战，曹军都坚壁不出。马超、韩遂等见形势不利，又派使者向曹操割地求和。曹操假意答应，接受贾诩的计策，利用阵前会面讲和的机会，设法离间马超和韩遂的关系。

双方会面那天，韩遂出马与曹操相见。由于他们是老相识。曹操同韩遂交谈时，说的都是过去的事，而不谈及军事；同时又握手，又欢笑，表现得很亲热。韩遂回去后，马超等问韩遂："曹操说了些什么?"韩遂回答说："没有说什么。"马超等便产生了怀疑。

过了几天，曹操又写了一封信给韩遂，故意多所涂改，如同是韩遂改动似的。信中说："你参加起兵，是别人逼的，希望你早点过来。"马超等看过这封信，对韩遂更加怀疑了。

接着，曹操突然发动进攻。马超等由于怀疑韩遂，不与其同心合力，结果被打败。成宜、李堪等被杀，杨秋逃往安定（今甘肃镇原南），梁兴退保鄜城（今陕西洛川东南），马超、韩遂逃奔凉州，关中的大部分地区便被曹操占领。

渭南大捷是曹操翦灭群雄过程中的又一重大胜利，在这一战役中曹操又一次表现了他的军事才能。战后，一些将领对曹操这次用兵还不够理解，问他："起初马超等守潼关，渭北敌人不多，我军不从河东渡河西击冯翊，却反而把兵力集中于潼关，过了一些时日才渡河而西，这是什么道理呢?"曹操回答说：

“开始时敌人守潼关，渭北敌人虽然不多，如果我们出兵河东，敌人势必增兵把守黄河各渡口。这样要渡过西河（今陕西山西之间由北向南的一段黄河）就很困难了。所以我集中兵力向潼关，把敌人全部吸引至南边潼关一线，西河的防备就更空虚了。这样，徐晃、朱灵二将就轻易地攻取了西河。因为有两部军队的牵制，敌人便无法在西河拦击我军继续渡河。以后我们又渡过渭水，立下坚固的营寨，敌人挑战不理睬他们，使他们求胜不得；后来他们割地求和，顺从了他们，这是为了使他们放松戒备。最后乘敌人无备，集中兵力，突然攻击，这就是所谓‘迅雷不及掩耳’。用兵之道千变万化，不能墨守成规。”

诸将明白了其中的道理，个个点头称是。

另外，战争开始时，曹操得知敌人各路兵马陆续向潼关集中的消息，很高兴。对此，有些将领也觉得奇怪，为什么敌人越多，反而越高兴呢？战后，曹操对此也做了解释：“关中地方很大，如果各武装势力凭险拒守，要一个个平定他们，没有一两年时间是办不到的。他们集中到一起，人数虽多，但没有统一的指挥，互相不服，可以一举歼灭。这比一个一个地吃掉容易得多，所以我高兴。”诸将听后，又一次对曹操表示叹服。从这里我们可以看出，曹操不是只从战役的角度考虑问题，而是从消灭关中全部敌人的战略角度来考虑问题的。

在曹操西征关中时，河间（今河北献县东南）田银、苏伯等率领农民起义，波及幽、冀二州。于是曹操放弃亲自追赶马超的计划，212 年正月，留夏侯渊屯驻长安，自己回师邺城。

213 年，马超重新纠集羌、胡等部，袭击陇右（今甘肃及青海东北部）的一些地方，曾攻陷汉阳郡的治所冀城（今甘肃甘谷南），杀死凉州刺史韦康。氐王千万也据兴国（今甘肃庄浪西南），

起兵响应马超。夏侯渊领兵前去解救冀城，被马超打败，退回长安。不久，韦康部下杨阜、姜叙等起兵攻打马超。马超出城迎战，城内吏民关闭城门，杀死马超妻子。马超进退失据。夏侯渊又派张郃领步骑进击，马超接战失利，只得带领堂弟马岱投奔汉中张鲁。

马超投奔张鲁后，夏侯渊便乘势肃清关中和陇右的敌对势力。这时，驻扎在金城（今甘肃兰州西北）的韩遂和氐王千万又联合起来，并招收了羌、胡部族一万多骑兵。夏侯渊先领兵打败了韩遂。韩遂逃到西平（今青海西宁），后来被部下杀死。接着夏侯渊又乘胜包围了兴国。氐王千万的部下投降，他自己弃城逃走，投靠马超去了。

除马超、韩遂、千万外，在陇右还有一个土皇帝，叫宋建。他集中一些军队在枹（fú）罕（属陇右郡，今甘肃临夏东北），自称“河首平汉王”，设置百官，成了土皇帝。这个“国中之国”，力量虽然不大，但统治时间可不短，竟达三十多年之久。夏侯渊平定千万之后，又奉曹操之令去消灭这个土皇帝。

曹操前后用不到四年的时间，将关西地区的敌对势力一个一个地消灭掉了，凉州基本上控制在曹操手中。曹操重新确定州的区划，新设了雍州，从三辅（指京兆尹、左冯翊、右扶风，相当于今陕西中部地区）一直到陇西（郡治在今甘肃陇西县），都归雍州统辖。

由于夏侯渊在夺取陇右过程中发挥了重要作用，曹操下了嘉奖令说：

> “宋建叛乱之逆，已经三十多年了，夏侯将军一举消灭了他，真是虎步关右，所向无前。这就是孔子所说的：‘我和你都不如他啊！’”

《论语·公冶长》中称孔子对弟子子贡说：“弗（不）如也；吾与女（汝）弗如也。”意思是说孔子和子贡都不如颜回（孔子弟

子)。曹操借用这句话，对夏侯渊的功勋给予了充分的肯定。

诗人王粲曾作了一首五言诗，来歌颂曹操统一关西的这一成就。其中有这样的诗句：

从军有苦乐，但问所从谁。
所从神且武，焉得久劳师？
相公征关右，赫怒震天威，
一举灭獯虏，再举服羌夷，
……
拓土三千里，往返速若飞，
歌舞入邺城，所愿获无违。

219年，盘踞河西四郡——敦煌、酒泉、张掖、武威（今甘肃西北部）的武装势力，纷纷向曹操送“人质”求助。220年，曹丕用兵把河西四郡并入自己的直接统治之下。至此，凉州全部归入曹氏之手。

九、“唯才是举”

——曹操的用人方针

曹操在政治上能够牢牢掌握朝政，取得“挟天子令诸侯”的有利地位；在经济上能够恢复和发展生产，使社会趋于稳定，国力得以增强；在军事上能够战胜强敌，统一北方，使自己立于不败之地。这些成就的取得是和他有效实行“唯才是举”的用人方针，使大量有才能的文官武将为他效力分不开的。

曹操大概在平定乌桓之后不久，写了一首《短歌行》（“对酒当歌”），其中有这样的诗句：

对酒当歌，人生几何！
譬如朝露，去日苦多。
慨当以慷，忧思难忘。
何以解忧，惟有杜康①。
……
月明星稀，乌鹊南飞。
绕树三匝，何枝可依？
山不厌高，海不厌深，
周公吐哺②，天下归心。

曹操这首诗是在宴会上的即兴之作。诗的开头流露出人生无常的感伤情绪，感叹时光过得太快。诗的结尾表达希望接纳贤才越多越好，并表示自己要像周公那样，以一饭三吐哺那样，虚心对待贤才，使天下人心归附。全诗充分表达了曹操延揽人才的迫切愿望和决心。

曹操从210年到217年，他先后下了三次“求贤令”，选拔和任用了一些有才能的人。

赤壁战后的第三年（210年）的春天，他下达了第一道“唯才是举”的《求贤令》。令中说：

“现在天下尚未平定，正是迫切需要寻求贤才的时候。如果一定要从廉洁高尚的人中间选用，那么齐桓公又怎么能称霸于世呢？现在天下难道没有姜子牙那样身穿粗布衣服、胸怀谋略，而在渭水之滨垂钓的人吗？③ 又难道没有像陈平那样‘盗

---

① “杜康”，相传是我国古代最早发明酿酒的人，这里为酒的代称。

② 周公，西周初政治家，辅助周武王灭殷，辅佐周成王建立典章制度。周公曾说：“我一沐三握发（停止洗头），一饭三吐哺（吐出食物），起以待士，犹恐失去天下之贤人。”

③ 相传姜子牙早年不得志，在渭水边钓鱼，后来周文王发现了他，请他辅佐自己。文王死后，他帮助武王灭了商朝，建立周朝。

嫂受金'，却很有才能而未被我们了解的人吗?① 你们应该帮助我发现和选拔被埋没的人才。只要有才能就可以推举，唯才是举，使我能够使用他们。"

曹操用举事例的办法，要求僚属们帮助他发现寻找那些出身低微或德行不够廉洁、而有才能的人，加以任用，明确提出"唯才是举"的用人方针。

214年，曹操又下了一道求贤令——《敕有司取士勿废偏短令》。令中说：

"有良好品德的人，未必能有所作为，有作为的人也未必能有好品德。不能说陈平品德好，也不能说苏秦守信用。但陈平能协助汉高祖夺取天下，苏秦能救助弱小的燕国。由此说来，有才能的人虽然有短处，但怎么能够废置不用呢? 主管选拔官吏的人想通了这个道理，有才能的人就不会被埋没和遗漏，政事也就不会旷废了。"

在这里，曹操又一次说明人才在品德上有偏短，也不能废弃不用的道理。他决心继续选拔有真才实学的人，来壮大本集团的力量，扩大统治基础。

217年，曹操又下了第三道求贤令——《举贤勿拘品行令》。令中说：

"现在天下难道没有品德极高的人还埋没在民间? 对那些勇敢果决，不顾生命，遇到敌人奋力死战的人；或者担任下级官吏，确有超人才能和优异素质的人；或者胜任将军、郡守，

① 陈平是西汉初年政治家，曾帮助刘邦取得天下，惠帝、文帝时为丞相，曾同太尉周勃粉碎诸吕叛乱。刘邦重用他，有些人不服，说他的坏话——和嫂子有私情及受贿赂。

却背上不好名声，行为被人耻笑的人；或者不仁不孝而有治国用兵之术的人，你们都要将自己所知道的推荐上来，不要遗漏。”

在这里，曹操公开提出了要选用“不仁不孝而有治国用兵之术”的人做官，这是对东汉末年以道德、家世出身作为选拔官吏标准的又一次冲击。

应该指出，曹操的“唯才是举”并不是不要德行，如果德才兼备那当然更好，只是在现实中德才兼备的人不多，不能由于过分看重德行而把有才能的人弃而不用。在第三道求贤令中，就把“至德”之人放在了首位。只是对有才能的人不能求全要求而已。曹操的不看重德行，主要是在乱世。

曹操首先选中的掾属是崔琰。崔琰是个德才兼备的人，他不仅清廉正直，而且善于知人。曹操看中了他的德才，安排他担任东曹掾。曹操发布教令说：

“你有伯夷那样的节操①，史鱼那样的刚直②。贪心的人敬慕你的大名，而会变得清廉，壮士尊崇你的节义，则会更加奋勉。像你这样，真可以做时代的表率了。所以派你担任东曹掾，你去履行职务吧！”

曹操认为崔琰的清廉、耿直可以与伯夷、史鱼相比，这是对他的鼓励和期望。

曹操做了魏王后，提拔崔琰为尚书，全面负责中央的选用人才

---

① 伯夷是商朝末年孤竹国君的长子，孤竹君死后伯夷与其弟互相让国，弃国而走。孟子称赞说：“伯夷，圣之清者也。”

② 史鱼是春秋时卫国的大夫，生前数次向卫君推荐蘧伯玉，罢黜弥子瑕，不得实现，临死时还要其子完成其遗愿。使卫君最后擢用了蘧伯玉、黜退了弥子瑕。孔子称赞说：“直哉，史鱼！”

工作。

崔琰在管选举的十多年间，品评人物，选贤任能，使“文武群才，多所明拔”，成绩很是突出。很有智能的司马懿，就是由崔琰推荐被曹操选用的。

毛玠是曹操重用的另一个管选举的官员。毛玠也是一个德才兼备的官员，“奉天子以命不臣，修耕植以蓄军资”的建议，就是他提出来的。他清廉公正，曹操也把他安排在东曹掾的职位上。

曹操为魏王之后，以毛玠为尚书仆射，仍然掌管选举工作。

毛玠特别强调为官清廉，提倡节俭。他身居高位，却常常穿布衣，吃蔬菜。官吏政绩平平而私财富者，他一律不予提拔，甚至免去他们的官职。于是天下的士人和官吏都以廉洁节俭自相激励。曹操见此情形，感慨地说：“用人能够做到这种地步，使天下的人都自己管理好自己，我还有什么事可做的呢?”

毛玠同崔琰一样，选用了不少具有真才实学而又清廉正直的人。

除崔琰、毛玠外，曹操还任徐奕、何夔、刑颙、丁仪、桓阶等担任过选用官员的工作，他们在辅助曹操在选官、用官、管官上都取得了一定的成绩。

总之，曹操“唯才是举”方针的贯彻实行，成效是显著的。有的史家称赞说：“（曹操）拔于禁、乐进于行阵之间，取张辽、徐晃于亡虏之内，皆佐命立功，列为名将；其余拔出细微，登为牧守者，不可胜数，是以创造大业，文武并施。”

诗人王粲对曹操的用人，曾评论说：

“袁绍起兵河北，依仗人多势众，立志要兼并天下，虽然喜爱人才，但不善于用人，所以奇士都离开了他。刘表在荆州不动声色，坐观时势变化，自以为可以效法周文王。到荆州躲避战乱的士人，都是国内的俊杰，刘表却不知道怎样任用他们，所以陷于危困而无得力之人辅佐。明公平定冀州后，立即

整顿武备，收揽豪杰并加以重用，所以能够横行天下。平定荆州后，又引用贤俊之士，把他们安排在显要位置上，以使海内人士归心，期望天下大治。文武都为您所用，英雄都全力奉献，这是夏商周三代开国君王才有的举措啊！”

王粲的这段称赞曹操的话，是符合实际的。

曹操的用人方针和用人实践，表现了他的高超的驭人之术和用人的非凡气度。他不仅善于聚才，而且善于用才，能够因人而异，量才任使，做到智者采其智，武将任其勇，文职尽其能。在汉末三国时期是没有人赶得上他的。

十、“足下不死，孤不得安”
——淮南之争

曹操在向关中、陇右地区扩张势力的同时，在淮南地区同孙权也进行了反复的争夺。

赤壁战后不久，208 年十二月，孙权亲率十万大军围攻合肥（今安徽合肥），在曹操扬州刺史刘馥率军的顽强抵抗下，攻城不利，不得不引军退还。曹操深知巩固淮南这条防线的重要；如果合肥、庐江（今安徽庐江西南）一线失守，自己就要退到淮水以北。因此，曹操于 209 年三月，开始在谯县制造战船，训练水军，还亲自到合肥前线视察，积极为水上作战作准备。

在谯县，曹操向谋士蒋济征求意见说：“过去我在官渡同袁本初对峙时，把百姓迁往南边，他们既逃跑不了，也不会被敌人掠走。如今我想把淮南的百姓迁往淮北，你看如何？”蒋济回答说：“那时我们的兵力弱，敌人的兵力强，不把那里的民众迁走，就必然要失掉他们。如今朝廷威震天下，形势比较稳定，民众有留恋乡土之心，不愿迁徙，如果迁徙要引起他们恐惧不安。”曹操不听蒋

济的意见，坚持迁徙。结果江淮间百姓有十多万人跑到孙权那边去了。

为了巩固淮南防线和贮积军粮，曹操命仓慈为绥集都尉，屯田于淮南地区，利用扬州刺史刘馥早已修复的芍陂、茹陂等水利工程，灌溉稻田，增加粮食生产。



石头城

为了加强对淮南地区的统治，曹操以温恢为扬州刺史（时刘馥已去世），以蒋济为别驾，辅助温恢，将扬州治所寿春向南迁至合肥。

从孙权方面来说，赤壁战后，重点是向西南的岭南地区（五岭以南的广东、广西一带）发展。岭南地区，汉末以来，州郡的刺史太守，也据地称雄。后来，逐渐为交趾太守士燮所控制。210年，士燮以岭南七郡归附孙权，孙权势力扩展到交州地区。

与此同时，孙权也加强长江北岸的防务。211 年把都城从京口（今江苏镇江）西迁到秣陵（今江苏南京）。次年，依山势建石头城，以加强城防，改秣陵为建业。他大兴水军，并在通往巢湖的濡（rú）须水口（今安徽无为东北）夹水作坞，以控制从巢湖到长江的通道，既可以防备曹操南下跨过长江，又有利于北上同曹操争夺淮南。

212 年，曹操平定关中后，解除了西顾之忧，便决定对孙权用兵。出兵前，他要阮瑀执笔写信给孙权，大意说：

“前几年在谯地新造舟船，操练水军，是要观察湖漅的形势，安辑江边的百姓。我的企图，你是清楚的。你以为我势少

力乏，不能远征，想划江据守，以求安逸，这你错了。你以为凭借水军作战，在长江扼守险要，使王师不能渡江，这也是打错了算盘。长江虽广，但东西战线很长，是难以守卫的。你如能内取子布（张昭），外击刘备，用行动来表示归附之意，我将长期委托你治理江南广大地方，给你以高官和重爵。这样，你享其荣，我受其利，岂不很好！”

在这封信中，曹操软硬兼施，想迫使孙权降服。孙权没有屈服于曹操的威胁和利诱。曹操便率领大军（号称四十万）南下，213年正月，曹军前锋在张辽、臧霸的指挥下，进攻濡须口，攻破孙权在长江西面的大营[1]，俘获其都督公孙阳。孙权闻讯，赶忙率领七万士兵前来濡须口迎战。孙权以甘宁为前锋，先击破曹军前营，杀死数十人后退走，后见曹军一部夜间乘船渡到一个沙洲上，便将其包围打败。曹军三千人被俘，数千人落水溺死。曹操受此挫折，便坚守营垒，等待战机，孙权军几次挑战，他都不理睬。

一天，孙权亲自乘坐战船，观看曹军大营。曹军弓弩齐发，矢下如雨，不多时，孙权军的船舰上就射满了箭，因受箭的一面偏重，船渐渐倾斜，眼看要翻覆。孙权军又把战船调转身来，以另一面受箭。等两面箭均船平后，从容退还。

孙权同曹操相持一个多月，双方都没有取得什么战果。

七月，曹操又领兵亲征。由于对孙权几次用兵都没有取得多大结果，很多人缺乏信心。参军傅干劝阻说：“吴有长江之险，蜀有崇山之阻，难以用武力征服。应该暂时放下武器，休养军士，分土定封，论功行赏，使内外人心安定下来。然后兴建学校，进行教化，普天下的人就都想归附了。现在把十万大军屯于长江边上，如果敌人据险固守，我们的兵马无用武之地，我们的奇谋也发挥不了作用。想让敌人归附是不可能的。”曹操不听。

---

① 因这段长江是东北流，从历阳到濡须口，称为江西，建业所在则称为江东。

征途中，曹操的重要谋士尚书令荀攸病死了。荀攸是曹操的得力助手，跟随曹操二十多年，运筹帷幄，智谋深远。曹操曾称赞他说："军师荀攸，自从辅佐我以来，每次征伐，没有不参加的。前后多次克敌制胜，都靠荀攸的计谋。"还称赞荀攸对错误的东西"不去不止"的精神。荀攸死后，曹操痛哭流涕说："我和荀公达共事二十多年，无毫毛可以指责，他具有温、良、恭、俭、让的美德，实在是个贤人。"

曹操领兵进驻合肥不久，传来夏侯渊在西北攻破枹罕，杀死宋建，占领陇右的消息。于是决计转师西向，乘势夺取汉中。临行前他估计孙权必然来攻合肥，布置了张辽、李典、乐进等如何团结对敌的机宜。

215 年八月，正当曹操在汉中打败张鲁的时候，孙权果然领兵十万进攻合肥。原来曹操临走时，留下一封密信，交给护军薛悌，信封上写着"贼至乃发"四个字。孙权大军到后，薛悌就和张辽等人一起拆信，看曹操的指示。信里写着："如果孙权军队到达，张辽、李典带一部分军队去进攻；乐进带一部分军队坚守，薛护军不得参加战斗。"张辽、李典、乐进都是曹操的重要将领，平时不大和睦，曹操派护军薛悌节制他们。这次拒敌，曹操怕他们意见不统一，行动不一致，所以特意安排临敌时再拆开信，在大敌当前的情况下，好协调一致，团结对敌。

张辽原是吕布手下智勇双全的将领。吕布失败，他投降曹操之后，转战河北各战场，立下不少军功。他曾在不利的情况下，不顾个人安危，单身上三公山（在东海郡）劝说昌豨投降；曾身先士卒屡败袁谭、袁尚军；还斩乌桓单于蹋顿于柳城。后来被曹操提拔为荡寇将军，封都亭侯。

这次孙权进攻合肥，合肥守军只有七千多人，在双方兵力相差悬殊的情况下，为什么曹操在信中还要求出击呢？一些人不理解。张辽最先领会了其中的道理。他说："曹公远征在外，等待救兵是来不及的，所以指示我们在敌人围城未合拢之前，主动出击，伤其

锐气，以安众心，然后就容易守得住了。成败之机，在此一战，诸君不必疑虑。如果有疑虑，我愿意单独领兵出战。”这时李典也坚决地说：“这是国家大事，我怎能以私人成见而忘掉公义呢？我愿意随从你出战。”于是他们连夜选拔八百名敢死队，杀牛宰羊犒劳将士。第二天一早，张辽与李典率领将士向敌阵猛冲过去。张辽一马当先，高呼着自己名字，冲入敌阵，连斩孙权两员大将，直至孙权麾下。孙权遭受突然袭击，大惊失色，诸将一时也不知所措，便向高处撤退，以长戟自守。张辽叱令孙权下来决战，孙权开始不敢动，后来望见张辽领的战士不多，便调集军队，把张辽团团围住。张辽左冲右突，出来进去，反复杀敌，所向披靡。自早晨一直战到中午，孙权军的锐气大伤。然后张辽回军严守合肥城，于是“众心乃安，诸将咸服”。将士们决心把合肥城坚守到底。

孙权围攻合肥十多天，攻不下来，只得引军撤退。张辽乘势追击。他登上高处望见孙权军大部分已撤退到逍遥津（在合肥东北）南岸，孙权和一部分将领还留在北岸，便率领步骑猛冲过去。甘宁、吕蒙等慌忙迎战。凌统率三百亲兵保护孙权杀出重围。孙权骑马来到桥上，看见一丈多长的桥板已被拆掉，他猛打战马，跃了过去，险些丧命。凌统返身与张辽交战，左右战死，自己也受了伤，估计孙权已脱险，才泅水而归。

曹操得知张辽机智勇敢打退孙权军，非常高兴，拜张辽为征东将军。

216 年春，曹操占据汉中后不久，回到邺城，五月晋爵为魏王。

同年十月，曹操又整军征伐孙权。经过合肥时，曹操特地看了张辽打败孙权的战场，赞扬他的机智勇敢。

217 年（建安二十二年）正月，曹操进军至居巢（今安徽巢县东北），二月进攻濡须口，孙权在濡须口加强防守，以吕蒙为都督。吕蒙凭借以前修建的船坞在上面安置强弩万张，以抗击曹军。他趁曹军前锋扎营未稳之机，主动出击，取得了小的胜利，但最终

曹操大军还是把孙权军队打败。

不久，孙权派使者求和。这时曹操军中开始发生疾病，不便久留，曹操便顺水推舟，同意休战，并表示要继续同孙氏结为姻亲。曹操曾把弟女许配给孙策小弟孙匡，又为儿子曹彰娶孙权堂弟孙贲之女为妻，所以才这样表示。三月间曹操引军北还，留伏波将军夏侯惇等领兵屯驻居巢。孙权留平虏将军周泰守护濡须。双方在这里形成相持的局面。

十一、“得陇”不“望蜀”吗？

——汉中之争

汉中郡属益州，周围环山，中间是汉水盆地，土地肥沃，物产丰富，是刘备、曹操必争之地。刘备如果占据汉中，进可以攻关中、陇右，退可以守益州。曹操如果占据汉中，可以使益州北方无险可守，既可以防御刘备向北发展势力，也可以通往秦、陇、蜀、楚，向外发展势力。汉高祖刘邦就是先以汉中为根据地，向外扩张，完成帝业的。汉中一直是兵家必争之地。因此，曹、刘集团双方都用相当大的力量来争夺汉中，力求使它成为自己的重要基地。

215 年（建安二十年），曹操消灭西北的马超、韩遂势力后，便亲率大军进攻占据汉中的张鲁。

张鲁世奉“五斗米道”。“五斗米道”和“太平道”一样，都是东汉末年发展起来的原始道教。

东汉统治者无力镇压张鲁，后来封他为镇民中郎将，领汉宁太守。这样，张鲁便成为一个统治者了。曹操对张鲁的战争，同样是统治阶级内部的斗争，不是对农民起义的镇压。

214 年，曹操控制关西地区之后，便亲率大军进攻汉中张鲁。

215 年四月，曹操从陈仓，出散关（今陕西宝鸡南），进入氐族的居住地区，到武都郡的河池（今甘肃徽县西）。氐王窦茂率众

万余人抵挡，曹操派兵把他消灭，并且夺得“氐谷十余万斛”。

七月，曹操大军到达阳平关（今陕西勉县西北）。张鲁自思汉中一隅之地，不足以与曹操对抗，想投降；他的弟弟张卫不肯，率领一万多人拒关坚守。山峻难登，曹操花了很大力气，损失了不少士兵，才把阳平关拿下。阳平失守后，张鲁又想投降曹操，部下好多人不同意，他便放弃南郑（汉中郡治，今陕西南郑），逃到賨人居住的地区巴中（今四川嘉陵江上游）。九月，巴、賨人首领朴胡、杜濩、任约等，各率其众归附曹操。曹操分巴郡为巴东、巴西、巴三郡，以朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，任约为巴郡太守。十一月，张鲁投降曹操。曹操拜张鲁为镇南将军，封阆中侯。

刘备对曹操的势力进入汉中，而且深入到“三巴”，很担心。他派部将黄权出兵击败了朴胡、杜濩、任约，控制了“三巴”地区。曹操闻讯后，派大将张郃进军宕渠（今四川渠县东北）。巴西（今四川合川）太守张飞领兵打败了张郃。张郃退还南郑。

曹操在南郑驻扎期间，丞相主簿司马懿向他建议攻打刘备，说：“刘备用诈力降服刘璋，西蜀人并未归附他，现在又率军东下同孙权争荆州，这是我们进攻益州的好时机。现在我们拿下了汉中，益州震动，如果进兵，势必瓦解。”曹操回答说：

> “人苦于不知足，既已得到陇（今甘肃），还希望得到蜀（今四川）！”①

拒绝了这个建议。

曹操的另一个谋士刘晔也说：“刘备得蜀时间短，蜀人未亲附他。我们现在拿下汉中，蜀人震恐。我们乘势发兵，定能取胜。如果迟迟不采取行动，等到蜀民安定，据险守要时，就不好办了。”

---

① 曹操这句话是从东汉光武帝刘秀那里借用来的。刘秀曾对大将岑彭说：“人苦于不知足，既得陇，复望蜀。”“得陇望蜀”的成语就是从这儿来的，比喻贪心不足。

曹操还是不从。

其实曹操何尝不想得到西蜀，只是感到西蜀的守备不易攻破，自己的后方还不稳定，孙权在东方威胁淮南，关羽在荆州虎视襄（阳）樊（城），进攻益州不一定能带来什么好处。于是，他把原来驻守在长安的大将夏侯渊调来驻守汉中，自己领兵回到中原。

217 年（建安二十二年），法正对刘备说：

> “曹操一举打败张鲁，占据汉中，却不乘势直取巴蜀，只留夏侯渊、张郃屯守，自己率军北还。这不是他的智慧不够、力量不足，而是由于内部有问题，后方还不稳定的缘故。论夏侯渊、张郃的才略，不如我们的将帅，如果举众往讨，必能取胜。占据汉中以后，我们可以广种谷，多收粮，积蓄力量，等待时机。往最好处说，能以此作为进兵中原，消灭曹操势力的据点；退一步讲，也可以蚕食雍、凉二州，扩大地盘；至少可以坚守要塞，同敌人长期相持。这是很好的机会，不可错过。”

刘备接受法正的建议，亲自率领大军同赵云、黄忠等北攻汉中，安排法正随军参与军机，又派张飞、马超、吴兰率军入武都，屯下辨（今甘肃成县西），从侧面牵制曹军。留诸葛亮守成都，负责军需供应。刘备大军屯驻阳平关，与夏侯渊对峙。

218 年春，曹操命曹洪领兵进攻下辨蜀军，吴兰战败被杀，张飞、马超退走，武都为曹军所占。这时在阳平关的刘备与曹军接战，也未见进展，形势对蜀军不利。刘备急求诸葛亮发兵支援。蜀郡从事杨洪说：“汉中是益州的咽喉，存亡的关键，没有了汉中也就没有了蜀地，这是家门前的祸患。当今的事情，男子应该参战，女子应该运输，发兵前线还迟疑什么呢?”诸葛亮对杨洪的见解很欣赏，立即发兵增援前线。

曹操听说刘备集中兵力夺取汉中，也坐镇长安，声援汉中

诸将。

219年（建安二十四年）正月，刘备率军进逼定军山（今陕西勉县东南）。定军山是汉中西面的门户，地势险要，如果失守，汉中就难保了。刘备安营扎寨后，据险不战，夏侯渊"恃勇"领兵夺取，法正看准时机说"可击矣"，刘备命令黄忠乘高鼓噪而下，"金鼓振天，欢声动谷"，黄忠一马当先，一战将夏侯渊斩杀，曹军大败。张郃只好率军退到阳平。

黄忠早年在荆州牧刘表手下任中郎将。刘备南定荆州四郡时，他投靠了刘备，后随刘备入蜀，攻打刘璋，经常身先士卒，登城陷阵，勇冠三军。刘备占据益州后，封他为讨虏将军。这次汉中之争，他虽然上了年纪，但仍老当益壮。他督率蜀军精锐，击鼓呐喊，一马当先，冲向敌阵。经过激烈战斗，终于打败曹军。刘备提升他为征西将军。

夏侯渊是曹军中有名的将领。他作战非常勇猛，无所畏惧。他率领的部队行动迅速，常能出其不意战胜敌人。因此军中称："典军校尉夏侯渊，三日五百，六日一千。"他曾领兵打败马超、宋建，占据陇右，战功很大。曹操曾赞扬他说："虎步关右（西），所向无前"。但是曹操对夏侯渊逞强恃勇，鲁莽无谋的缺点，也很担心，经常告诫他说："做将领的应该有怯弱的时候，不能一味恃勇蛮干。勇固然是将领的根本，但还必须善于用智谋计策。只知逞勇，不过是匹夫之敌"。

夏侯渊死后，汉中曹军由张郃统领。张郃在关上布置防务，抚慰将士，军心慢慢稳定下来。曹操得知汉中战场失利的消息，从长安出斜谷，迅速赶赴阳平前线。双方又展开了鏖战。这时，蜀军士气旺盛，信心十足。刘备对随从将吏说："曹操虽然再来，也无能为力了，汉中必然归我所有。"蜀军据守险要之处。曹军多次挑战，蜀军不与交锋。

一次，曹军运米至北山下，黄忠领兵去夺取。赵云领少数骑兵接应，中途突然和大队曹军遭遇。赵云毫无惧色，突击其阵，将敌

军打散。赵云且战且退，曹军又汇合起来，追至赵云营寨。赵云入营之后采用“空营计”，大开营门，偃旗息鼓。曹军怀疑有埋伏，不敢进攻，急忙退走。这时赵云又擂鼓震天，虚张声势，并用弓箭在后面射击曹军。曹军惊慌逃去。第二天，刘备来到赵云营寨，察看昨天作战的地方，不禁称赞说：“子龙一身都是胆啊！”

曹操果然放弃汉中，带兵返回长安。刘备虽然夺得汉中之地，但并未全部得到汉中之民，因为曹操前此已经将大量人口迁出。

丢掉汉中，对曹操来说，固然是军事方面的一个损失。但他放弃汉中，也是为了集中力量于荆州、扬州战场。

刘备占据汉中之后，又派刘封、孟达等，攻取了汉中郡东部的房陵（今湖北房县）、上庸（今湖北竹山西南）等地，势力更加扩大了。刘封、孟达统兵驻扎在三郡中心的上庸。这样沿着沔水（汉水）下去，汉中可以经西城（刘备分汉中郡置，今安康西北）、上庸、房陵通向襄阳，汉中对刘备、诸葛亮就更加重要了。

刘备夺取汉中，主要是在法正的协助下完成的，诸葛亮并没有到前线去，但诸葛亮支援前线，供应战争所需物资，以及向前线补充输送军队的工作，相当出色，“足食足兵”，这对保证战争的胜利起了重要作用。

十二、“威震华夏”

——关羽围攻襄、樊

荆州是战略要地，孙、刘、曹三家谁都不满足在这里已占有的地盘。

赤壁之战以后，周瑜为南郡太守，曹操想占据它，便派周瑜同州人蒋干（字子翼）去江陵见周瑜，劝周瑜归附自己。周瑜知道他的来意，见面之后就说：“子翼，你太辛苦了，远涉江湖，是来为曹操作说客的吧？”蒋干说：“我与足下别离很久，特来叙旧，

并学习治军雅规，怎么能怀疑我是说客呢?”周瑜笑着说：“我虽然不及师旷耳朵那样聪灵，但听弦赏音，还是能够得知雅意的。”接着周瑜设宴款待他，请他参观军营、队列和仓库军资等，就是不同他谈军旅之事。过了几天，周瑜明确表态说：“大丈夫处世，遇知己之主，外托君臣之义，内结骨肉之恩，言行计从，祸福共之。即使苏秦、张仪那样的说客再出来，也是说动不了我的。这哪是足下所能做到的呢?”蒋干无言以对，只好回去报告说：“周瑜雅量高致，不是言辞所能离间的。”

刘备占据益州后，荆州在刘备手中成为可以随意启闭的门户，既可以向北进击曹操，又可以向东直取孙权。这样三家便展开了对荆州的争夺。

先是孙、刘间对荆州南部的争夺。

刘备占据益州的第二年（215 年），孙权派诸葛亮的哥哥诸葛瑾为使者去见刘备，要求索还荆州。刘备以夺得凉州后再归还为辞说：“我计划图取凉州，等凉州平定后，我再把荆州还给你。”孙权见用交涉的办法不成，便诉诸武力，派吕蒙领兵袭夺了长沙、桂阳、零陵三郡。刘备得到消息，亲自引兵五万东下至公安，命令关羽领兵入益阳（属长沙郡，今湖南益阳西）与吕蒙争夺三郡。孙权也进驻陆口，命令鲁肃领兵至益阳，与关羽对峙。双方剑拔弩张，一场争夺荆州的大战，眼看就要爆发。

鲁肃不愿意孙、刘两家失和，便主动与关羽会谈，争取找到解决办法，双方相约各自将兵马布置在百米之外，只有将军带单刀赴会[①]。双方见面后，鲁肃批评关羽说：“我们诚心以土地相借，是因为你们打了败仗远道而来，没有可以凭借的地方。如今你们已经取得益州，还是没有奉还荆州之意。我们只求三郡，你们也不同意。”关羽辩解说：

---

① 相会地点是双方同意的缓冲地带。《三国演义》为了突出关羽的武勇胆略，说只是关羽深入鲁肃军营与鲁肃相会，与史实有出人。

“乌林之役（即赤壁之战）期间，我们左将军亲自率领军队同你们一起作战，戮力破敌，哪能白白付出辛劳，连一块土地都得不到，而足下竟来想把土地收走？”

虽然二人不能达成协议，但鲁肃的“只求三郡”的提法，则有了回旋余地。

这时刘备听说曹操派大将夏侯渊，张郃领兵进取汉中，恐怕益州有失，便向孙权请和。双方商定以湘水为界，平分荆州。湘水以东的江夏、长沙、桂阳归孙权；湘水以西的南郡、零陵、武陵归刘备。应该说，这种解决办法当时对双方来说是公平合理的（实际上是刘备以长沙、桂阳两郡换取南郡一郡）。但孙权并不以此为满足，他想把荆州全部据为己有。

刘备、孙权平分荆州以后，刘备只占据荆州七郡中的两个半郡，荆州北部的襄阳、樊城还控制在曹操手中，接着便出现了刘、曹间对荆州北部的争夺。

219年七月，据守荆州的关羽乘机由江陵北上，以便夺取襄阳、樊城。

这时的形势对关羽出兵是有利的。一是，前一年年底，南阳地区的吏民在曹操的驻宛将领侯音率领下，反对曹操，并与关羽联合。这次反曹，虽然在219年初被曹仁领兵打败，但说明曹操在荆州北部的统治并不稳定。二是，刘备刚从曹操手中夺得汉中，又攻占上庸等地，声势正盛。三是，前不久孙权在东方进攻合肥，关羽可与孙权遥相呼应。

襄阳、樊城隔汉水相对，互成犄角，是曹军抗拒南军北上的战略要地。曹操特地派他的族弟镇南将军曹仁驻守在这里。

曹操从汉中撤军来到长安后，派平寇将军徐晃率军支援曹仁，屯于宛城。关羽进攻襄、樊的消息传来后，曹操又派左将军于禁领兵前往助守。曹仁让于禁和庞德在樊城以北结营屯驻。

这时，樊城地区一连下了十多天大雨，汉水暴涨，溢出堤外，

樊城被洪水包围。驻于城外的曹军屯营被淹没，于禁只得率领将士，避到高阜之处。关羽见时机已到，便乘战船猛攻，于禁被逼率众投降。庞德率领一部分队伍继续顽抗。

庞德原来是马超部下，渭南战役时，归降曹操。曹操知道庞德果敢骁勇，很器重他，拜为立义将军。当时马超已归刘备，成为五虎将之一，庞德的堂兄庞柔也在刘备处任职，樊城曹军在背后纷纷议论说，庞德与关羽作战不会尽力。但庞德却发誓说："我受国家厚恩，义在效死疆场，今天不是我杀死关羽，就是关羽杀死我。"他率领少数将士誓死奋战，从早晨一至战到中午，箭尽矢竭，就短兵相接。将士有的战死，有的投降。最后庞德突出重围，乘小船向樊城逃去。船翻之后，他抱着船木漂浮水中，被关羽擒获。关羽劝他投降，他坚决不肯，终于被杀。曹操听到这个消息，感叹道："我信任于禁三十年，没想到临危处难，他反而不如庞德！"

接着关羽猛攻樊城，城墙在洪水冲击下，不断崩坍，随时可能攻陷。城内曹军慌惧不安。曹仁手下将领有的主张乘敌军未合围，弃城逃走。汝南太守满宠坚决反对，他指出，这不是一个城池的问题，如果弃城逃走，黄河以南的大片土地将不再归国家所有。曹仁感到身上责任的重大，决心与城共存亡，于是杀白马，与诸将歃血盟誓，同心固守。

关羽将樊城团团围住，接着又派兵将曹操的将军吕常围困于襄阳。曹操所置荆州刺史胡修、南乡太守傅芳，都投降了关羽；许都以南地区也纷纷响应，造成关羽"威震华夏"的声势。曹操曾经考虑将都城迁往黄河以北，以躲避关羽的兵锋。

在这紧要关头，徐晃的援军来到，箭书已能射入城中。为解救襄、樊之围，曹操亲自从洛阳南下，驻军于摩陂（今河南郏县），声援徐晃，并先后派兵十二营前去支援。

曹操一面采取军事部署，一面则采取拆散孙、刘联盟关系的外交手段，使孙权从背后袭击关羽。

关羽北攻襄阳、樊城，孙权虽然表面上支持，并答应给予帮

助。但他对关羽的得势，又很不安，想乘机夺取荆州。对于孙权的这种态度，曹操方面的司马懿和蒋济都有所了解，他们向曹操建议说：

“刘备、孙权表面上居然结成盟好，但内里疏远，各怀异心。关羽得志，孙权必定不愿意。可以派人前去劝说孙权偷袭关羽后方，答应事成之后，把江南地方封给他。这样，樊城之围自然就会解除。”

曹操采纳了这个建议，派使者见孙权。不久，孙权的使者来到洛阳，向曹操交了一封密信。孙权在信中称赞曹操，表示自己愿意称藩，并提出偷袭关羽后方、为曹操效力的主张，请求曹操为他保守机密，以防关羽有备。

曹操看信后，询问僚属们应如何处置。许多人认为应当保密，但谋士董昭却提出了表面答应保密，暗中将密信内容泄露出去的主张。他说：

“关羽听到这消息，可能撤兵保护后方，樊城之围可以立时解除。关羽南返后，必与孙权交兵，两敌相斗，我们坐收渔人之利。如果为孙权保密，使他得志，这不是上策。此外，我被困于樊城的将士不知有获救的希望，担心粮食不足，产生恐惧，如果发生意外，局面就更难以收拾了。况且关羽为人争强好胜，自以为后方公安、江陵二城防守坚固，决不会轻易撤退。因此将内情泄露，可以鼓舞士气，对我们是有利的。”

董昭的建议被接受。曹操命徐晃将信用箭射入樊城和关羽营中。被困在樊城的将士得信后，果然斗志大振，信心倍增，坚定了守城的决心。关羽得信后，便产生了犹豫。他一方面疑心是曹操搞的离间之计，不肯轻易相信，不愿匆匆撤兵，使前功尽弃；另一方

面也感到孙权并不十分可靠，担心他真的撕毁联盟，袭击后方，带来不利局面。他决定等待确实消息。不久，孙权袭击后方的消息果然传来了。这时，曹军反攻猛烈，关羽感到一时难以拿下樊城，不得不撤兵南救江陵。



三义庙内关羽像

关羽是刘备集团的重要将领，勇猛刚强，这在孙权、曹操方面也是公认的。周瑜说他是“熊虎之将”，程昱说他是“万人之敌”，陆逊称他是“当世雄杰”，董昭称他是“为人强梁”。他对刘备一直忠心耿耿，在刘备不得势，长期周旋于各军阀之间的困难时期，一直跟随刘备，“不避艰险”。他一度被曹操俘获，受到优厚待遇。在白马战役中，他为曹操斩杀袁绍大将颜良，被曹操上表封为汉寿亭侯。尽管这样，他还是离开曹操，回到刘备身边。赤壁之战中，关羽率领的水军，是刘备军队的主力，在战争中立下了重大功勋。刘备占据益州后，留关羽镇守荆州，让他独当一面，这对刘备来说，也算是一个比较合适的人选。

但关羽也存在严重的弱点，就是骄傲自负。

刘备称汉中王后，封关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军。当刘备派费诗将封关羽的敕令送往樊城前线时，关羽看不起老将黄忠，大怒说：“大丈夫决不与老兵同列!”不肯接受印绶。费诗劝关羽说：“成就大业的人，所任用的不能只是一方面的人才。过去萧何、曹参从一开始就辅佐汉高祖打天下，陈平、韩信是后来的，论排列韩信还在前边，没听说萧何、曹参因此而抱怨。现在汉中王因一时之功，封黄忠为后将军；至于说到功劳大小轻重，他哪能同将军相比呢？况且汉中王与将军犹如一体，休戚与共，祸福同享，将军不应该计较官号的高下，爵禄的多少。”费诗这几句话，打动了关羽，他感到应该顾大局，识大体，

才接受了前将军的印绶。

十三、白衣渡江

——吕蒙偷袭荆州

吕蒙字子明，汝南富陂人。家境贫苦，十五六岁就跟随在孙策手下为将的姊夫邓当作战。邓当死后，吕蒙代替邓当为别部司马。后来在孙权手下为将，先后参加讨丹阳，征黄祖的战斗，屡建功勋，被提拔为横野中郎将。赤壁之战时，随周瑜、程普大败曹操，围攻南郡曹仁。益州刘璋的将领袭肃领兵来归附，周瑜上表孙权，建议将袭肃的军队交吕蒙率领。吕蒙却认为，袭肃有胆略，而且是仰慕孙权声望而来，按道理应该给他增加军队，而不应该夺取。孙权觉得很对，便将军队还给袭肃。这表明吕蒙年轻时就颇有政治见解。

吕蒙从小没有机会读书，识字不多，他带兵镇守一方，每向孙权报告军情，只能口传，不能书写，很不方便。

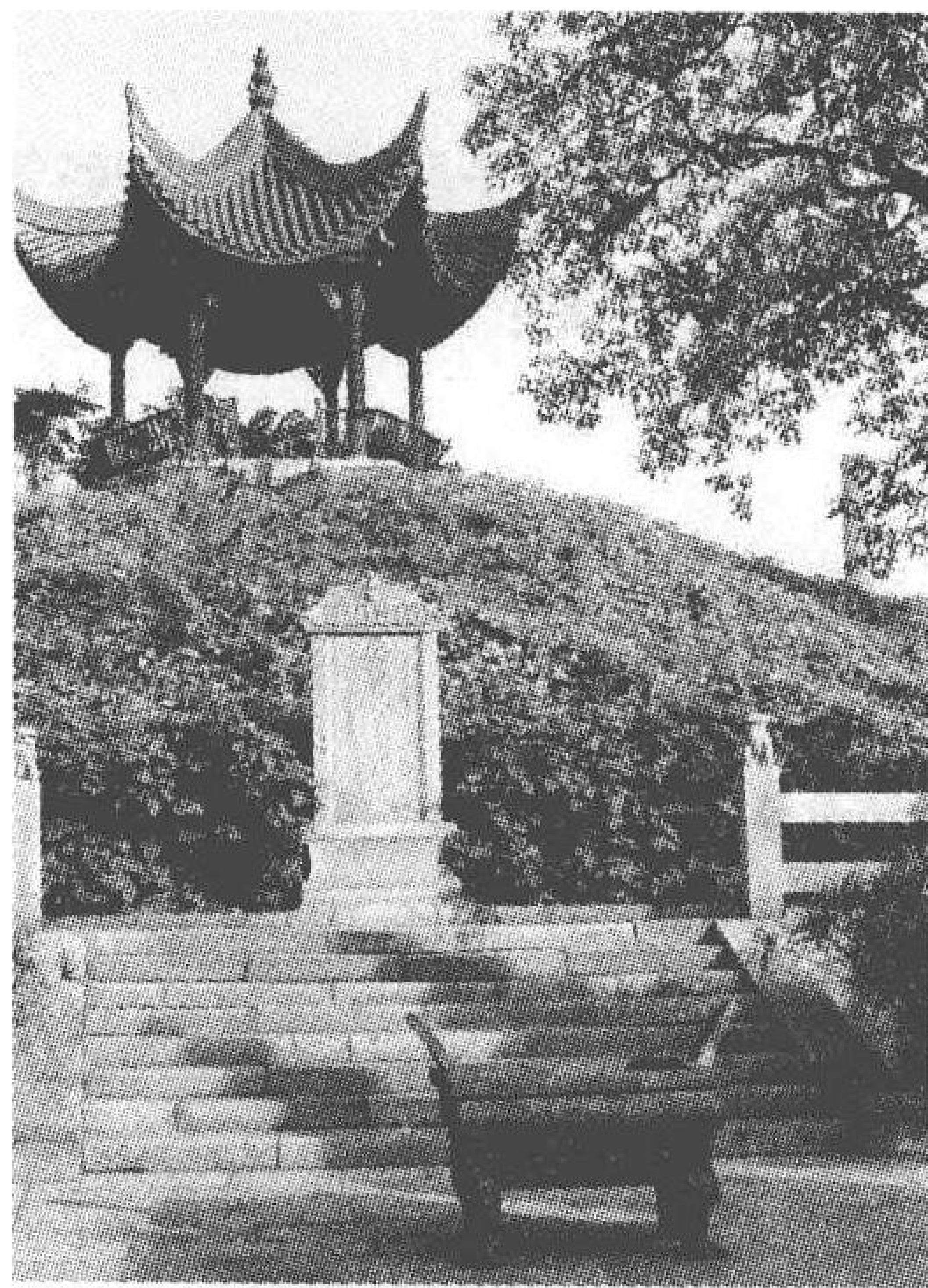
有一次，孙权对吕蒙、蒋钦说："你们现在掌握军队，应该很好读书，开通思路，增加见识。"吕蒙回答说："我们军中事务繁忙，哪有闲暇时间读书呢？"孙权说：

> "我不是要你们攻读经书做博士，只是要你们涉猎以往的一些事实就是了。你说事务忙，能和我相比吗？我小时候读过《诗》、《书》、《礼记》、《左传》、《国语》，只是没有读过《易》。统领大事以来，又读了《史记》、《汉书》、《东观汉记》等三史，以及各家兵书，感到很有收益。像你们两人，年轻聪明，领会一定能快，哪能不学习呢？应该先学《孙子》、《六韬》、《左传》、《国语》及三史等兵书和史书。过去光武帝（刘秀）领兵作战时，手不释卷，曹孟德（曹操）也

自称‘老而好学’。你们为什么不以他们作榜样来鞭策自己呢？”

孙权的劝导，使吕蒙很受教育。他开始发奋读书，孜孜不倦，所阅读的书籍，比一般儒生读的还多，进步很快。210年，周瑜死后，鲁肃代替周瑜驻守陆口（今湖北嘉鱼西南），上任时路过吕蒙营寨。会见时，吕蒙分析形势，向鲁肃提出了许多建议，使鲁肃十分惊讶和钦佩。他高兴地说：“子明，我现在才知道你已经才略出众、学识渊博，不再是原来的吴下阿蒙了。”

吕蒙通过不断学习，成为既有勇武又有谋略的将领。对此，孙权也常对诸将说：“要说随着年龄的增长而不断进步，谁都不如吕蒙、蒋钦。越是富贵荣显，越是虚心好学，专心书传，这实在是可贵的。”



鲁肃墓

吕蒙的才智，在孙权同刘备争夺荆州的过程中，明显地表现出来。在双方争夺三郡时，吕蒙率领两万人先降服长沙、桂阳两郡，唯独零陵太守郝普守城不降。那时候，刘备率军屯公安，关羽领兵入益阳。孙权命吕蒙停止攻打零陵，北上益阳，支援鲁肃迎击关羽。吕蒙接到命令后，还争取利用最后的一点时间，把零陵拿下来。他先不宣布要撤退，一方面命将领做好明晨攻城的准备，一方面要郝普的老友邓玄之向郝普展开政治攻势，终于使郝普投降。当郝普出城投降时，吕蒙正在指挥军队撤退，马上把他带上船北撤了。

217年，即孙权、刘备讲和，以湘水为界平分荆州之后的第二年，鲁肃去世。孙权以吕蒙代替鲁肃镇守陆口，与关羽为邻，独当一面。

赤壁战后，在对待刘备的态度上，周瑜和鲁肃的主张是不一致

的。吕蒙和周瑜是一派，主张吞刘自大。早在鲁肃接替周瑜屯守陆口时，吕蒙就曾指出："东西虽为一家，而关羽实是熊虎，不可不防备。"并且为鲁肃献了对付关羽的五条密策。但鲁肃没有接受，仍然坚持对刘备的友好态度，维护双方联盟关系。吕蒙密向孙权献计说：

"如果能从刘备手中夺得荆州，由征虏将军孙皎守南郡，潘璋守白帝，蒋钦率水军在江上巡游，由我率兵前去占据襄阳。这样，何必怕曹操，何必要依赖关羽呢？而且刘备、关羽狡诈反复，不可以心腹对待。今天关羽所以尚未领兵东向，是因为我们这些人还在。如果不趁我东吴强大时图取荆州，一旦势力衰弱，再想用武力夺取，那就困难了。"

孙权接受了吕蒙的密策，并同他讨论是先取徐州，还是先取荆州。吕蒙说：

"现在曹操军队远在河北，抚集幽、冀，顾不上东南。徐州固然可以夺到手，但地处平原，骑兵往来驰骋很方便。今日得了徐州，来日曹操必来争夺，即使用七八万人也不容易守住。不如攻取关羽，全据长江对我们有利。"

孙权非常佩服吕蒙的见解。

吕蒙代替鲁肃屯兵陆口之后，在孙权的支持下，寻找机会袭取荆州，但在表面上继续向关羽表示友好。

原来关羽在北攻襄阳时，对孙权可能发动袭击，是有所防备的，在后方留有相当数量的军队。为了麻痹关羽，吕蒙给孙权写了一封密信，建议说：

"关羽北征樊城，却留许多军队在南郡，这一定是怕我领

兵袭击后方。我常有病，将军可以治病为名，把我调回建业。关羽听到这个消息，必定撤出后方军队，增援襄、樊前线。这时，我军沿江急上，袭其空虚，南郡可以拿下，关羽可以擒获。”

孙权很赞同吕蒙的计策，便公开发令将吕蒙召回建业治病。吕蒙回建业后，陆逊来看望他。

陆逊字伯言，吴郡吴县人，是江东大族，21岁时开始在孙权手下当官，曾任海昌屯田都尉。县内连年干旱，陆逊开仓赈济贫民，劝督农桑，“百姓蒙赖”。后因讨“山贼”有功，被拜为定军校尉，领兵屯芜湖（今安徽芜湖）。会稽太守淳于式曾上表告发陆逊“枉取民人，愁扰所在”。后来陆逊见孙权，谈话间称赞淳于式是“佳吏”。孙权说：“淳于式曾告发过你，你反而荐举他，这是为什么？”陆逊回答说：“淳于式是为了养民，才告发我。如果我反过来说他的坏话以乱圣德，这是不应该的。”孙权说：“这实在是长者才能做到的事，一般人是做不到的。”

陆逊确实是有政治头脑的年轻将领。这次他见到吕蒙后，说：

“关羽夸耀其骁勇，盛气凌人，北攻襄、樊，初建大功，便趾高气扬，看不起别人，一心想北进，对我们未怀异心。如果他听到你有病离开前线，一定更不加防备；这时如果出其不意进击，就容易取得胜利。请你见到孙将军时，同他很好策划一下。”

对于这件事，吕蒙没有说什么，原来吕蒙的计策对陆逊是保密的。陆逊的想法同吕蒙不谋而合。吕蒙见到孙权后，便推荐陆逊接替自己。他说：“陆逊思虑周密长远，才干出众，可以担任重要职务；而且他的名声不远，关羽不会注意他。任用他之后，将我们的意图隐晦起来，暗中观察形势，伺机进击，一定能成功。”于是，

孙权任命陆逊为偏将军、右部督，接替吕蒙驻守陆口。

陆逊到达陆口后，马上写了一封信恭维关羽。信中说：

> “樊城一仗，于禁等被俘获，远近无不佩服将军的功勋，足以流芳百世。但曹操是个狡猾的人，不会甘心失败，恐怕要增调援兵，以求一逞。虽说曹军师老，还很强悍，有相当战斗力。从另一方面来说，战胜之后，常会出现轻敌观念。古人用兵，‘军胜弥警’，希望将军多方面考虑方略，以获全胜。我是一个书生，没有能力负此重任，幸而同将军这样本领强、名望高的人相邻，愿意把想到的说给将军，虽然不一定合适，可供参考，希望将军能多加指教。”

关羽得到陆逊书信后，觉得陆逊是个年轻书生，没有多大本事，而且态度谦恭、友好，便“意大安，无复所嫌”，将后方的军队撤一些去增援襄、樊前线。

孙权得知情况后，便亲自率军沿江西上，派吕蒙为前部，直驱南郡。当时，关羽在沿江一带设有巡江的岗哨。为了不让他们发觉，吕蒙将战船全部假充商船，士兵隐藏在仓中，摇橹的兵士，则穿上白色衣服，扮作商人模样，昼夜兼行；关羽岗哨被迷惑，一个个都被收拾了。一直到兵临城下，荆州守军才发觉。

吕蒙领兵先到公安，一方面指挥攻城，一方面派使者前往士仁处陈说利害，劝他投降。士仁未作抵抗便投降了。接着吕蒙又让士仁劝说据守江陵的糜芳。糜芳也投降了。

吕蒙进占江陵后，尽得关羽及其将领的家属。吕蒙对他们加以优待和抚慰，并下令军中不得侵扰百姓。有一次，一个和吕蒙同乡的士兵，拿来一个民家的竹笠盖在盔甲上，违犯了军令。吕蒙并没有因为是自己的同乡而宽恕他，流着眼泪把他斩首。这样，军中再也不敢随便夺取民家财物了。吕蒙还对全城百姓表示关心，对有病的人送给医药，对饥寒的人赐给衣粮。官府的财物一律封存，等待

孙权处理。吕蒙这些笼络人心的做法，使城中的秩序很快恢复起来。

关羽在回救荆州途中，相继得到公安、江陵失守的消息。他自知势孤，派人去上庸要刘封、孟达发兵前来救援。刘封、孟达以上庸新定为由，拒绝支援。



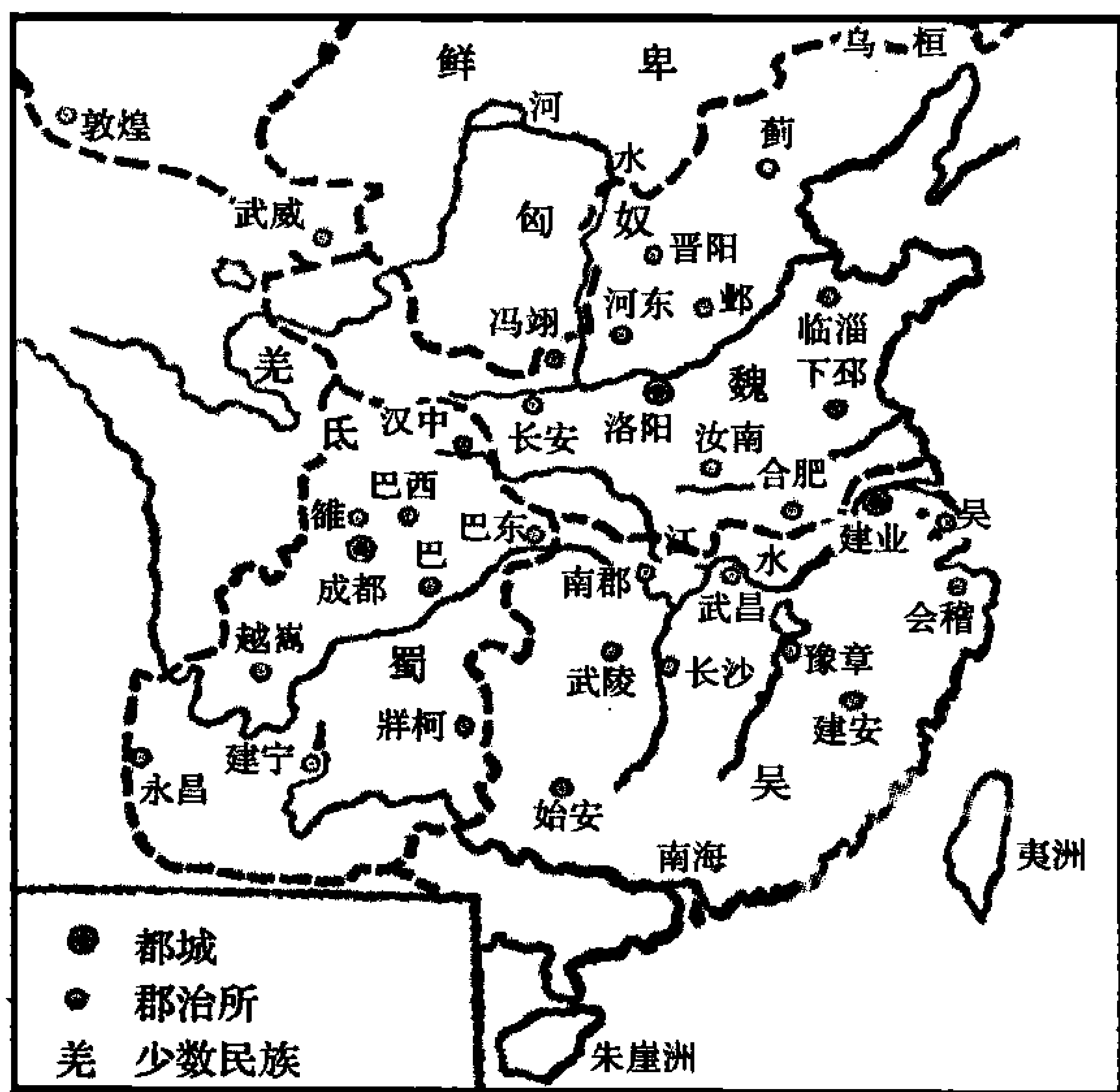
关羽墓前石坊

关羽撤军之后，曹仁手下的一些将领主张乘势追杀关羽。赵俨不同意，对曹仁说："孙权借关羽进兵襄、樊的时机，偷袭关羽后方，他害怕我们乘关羽回救江陵时进攻他们，所以向我们表示和好，愿意为我们效力。现在关羽已经势孤，应该保存他，让他去同孙权相争。如果深入追击关羽，容易引起孙权改变态度，这对我们是不利的。"曹仁认为很有道理，下令停止追击。曹操得知关羽撤兵的消息，也赶忙派人送来不许追击的命令，道理和赵俨说的一样。

在撤退途中，关羽几次派人到江陵探听情况。吕蒙则厚待他们，让他们在江陵自由走访，并准许关羽军的家属同前方将士有书信往来。这些人把情况带回到关羽营中，使将士得知自己家中平安，生活受到照顾，便失去了斗志，不少人还离营逃归江陵。吕蒙的政治攻势，取得了相当成功。

关羽见势孤力弱，只得带着残兵败卒，向西退守麦城（今湖北当阳东南）。孙权一面派使者进城诱降，一面命潘璋截断他的归路。关羽突围后，西至漳乡（今湖北当阳西），被孙权军队活捉，219 年十二月被杀死。

就在这时，吕蒙还未来得及受封赏，突然发病死去，终年 42 岁。



三国鼎立图

孙权从刘备手中夺得荆州之后，以陆逊为镇西将军，屯兵夷陵（今湖北宜昌南），把他的势力伸展到三峡以东、长江以南的广大地区。

220 年七月，西蜀统兵控制汉中以东三郡的孟达，率部投降魏王曹丕（时曹操死后不久，曹丕尚未称帝）。曹丕合房陵、上庸为新城郡，以孟达为新城太守。西蜀上庸太守申耽、西城太守申仪也背叛刘封降魏。这样原来的房陵、上庸、西城三个郡，在刘备手中只有一年的时间。

至此三国鼎立的局面便最后形成了。

第三章　三国的政治、军事和诸葛亮治蜀

一、“若天命在吾，吾为周文王矣”

——曹氏代汉

220年十月，汉献帝将帝位“禅让”给曹操的儿子魏王曹丕。曹丕称帝（史称魏文帝），正式建立了魏政权。

曹丕能够顺利登上皇帝的宝座，全靠曹操创造的条件，打下的基础。

曹操“挟天子以令诸侯”，一直持续24年（196—220）之久。在这期间，他除了和其他地方武装集团进行长期斗争，逐步兼并群雄，统一北方外，还和刘氏王室势力进行了反复较量，镇压了内部的反对势力，消除了异己。

另一方面曹操对内部不顺从自己的官员也加以打击。

212年，侍中荀彧对曹操想晋爵为魏公，表示了不同意见，曹操就想方设法威逼他，荀彧服毒自杀。

216年，曹操为魏王后，中尉崔琰在给杨训的信中有“时乎时乎，会当有变时”的字样，有人向曹操告密，说崔琰这是傲视当世，怨谤曹操。曹操不分青红皂白，下令对崔琰处以髡刑（剃去头发的刑罚），送他去服苦役，最后，当曹操下令处死他时，他抢先自杀。

崔琰死后，尚书仆射毛玠认为崔琰无辜，心中不快，被人检

举，曹操下令将毛玠收捕入狱。毛玠要求对质核实，曹操自知证据不足，没有给毛玠定罪，但仍罢了官。

随着曹操的势力不断发展壮大，曹操的敌对势力和不顺从他的人，不断被打击和镇压，曹操的统治地位越来越巩固，但曹操并不急于取代刘氏自己当皇帝。

早在210年，曹操曾颁布《让县自明本志令》，表明他维护国家统一的志向和无“篡汉自立”的野心。令文中有这样的话：

> “董卓作乱，我举义兵，占领兖州，破降黄巾，讨伐袁术，灭掉袁绍，占据河北，直下荆州，克平天下。如今我身为丞相，作为臣子，地位的尊贵达到顶点，已经超过我的愿望。假若国家没有我，真不知会有多少人称帝，多少人称王。或许有人见我势力强盛，又生性不信天命这类事，在私下议论，说我有不逊之志，想称皇帝，妄加猜测，使我不安。胡亥杀蒙恬时，蒙恬说：‘自我的祖父、父亲直到我，受秦国信用已经三代了，现在我领兵三十万，势力足以背叛，然而我自知必死，还是坚守大义，就是因为我不敢玷辱先人之教而忘记先王的恩德啊！’每当我读到此处，没有一次不感动得流泪的。然而，想让我放弃所统率的军队，回到武平侯国（时曹操为武平侯）去，这实在是不行的。为什么呢？我确实怕放弃了兵权，被别人所谋害。这既是替子孙打算，也是为国家着想，不能因为不追求虚名而遭受实祸。我的封邑有四县，享受三万户的赋税。江湖还没有安静，我不能让位。至于封邑，那是可以退让的。现在我把二万户交还国家，只享受武平县一万户的赋税，以减少别人对我的诽谤，也稍微减轻我的负担。”

在令文中，曹操反复表明自己忠于汉室，并无“不逊之志”。这是在赤壁之战失败，形势出现对他不利的情况下，反击政敌，安抚拥汉派的一种政治手段。同时也公开表明了他要牢牢掌握军权，

同政敌坚决斗争的决心。其实，曹操并不是真的不想夺取刘家天下，当条件具备时，他是会这样做的。

曹操特别注意对继承人的培养和选择。他有25个儿子，由众多妻妾所生。其中主要是刘夫人所生的长子曹昂（刘夫人早亡，后由丁夫人抚养），卞夫人（后来为王后）所生的次子曹丕及其弟曹彰、曹植，环夫人所生的曹冲。

曹操要求诸子既要学文，又要学武，德才兼备，全面发展。

曹操首先看中的是年岁比较小的曹冲（比曹丕小9岁）。曹冲五六岁时就表现出聪慧过人。孙权送给曹操一头大象，曹操要下边人称一称有多重，大象体重一般秤是无法称的，大家很苦恼，小曹冲站出来说："把大象放在船上，在吃水线上刻个记号，然后把大象拉下来，再用石块一类的东西放在船上，当装的东西达到吃水线时，再分别称这些东西的重量，象的重量就出来了。"大家按着这个办法很快将大象的重量称出来。曹冲13岁时，突然得病，医治无效，死去了。曹操非常悲痛。

曹冲死后，曹操又倾向于立曹植为嗣子。

曹植才华过人，文思敏捷，10多岁时，就能背诵《诗经》、《论语》及辞赋等。邺城铜雀台建成时，曹操率领儿子们登台作赋，曹植很快就作成了，而且写得很好。214年，曹操南征孙权时，安排曹植守邺城，对其给予锻炼的机会和考验。

曹丕从小会骑马射箭，也会写诗作文。211年，曹操以曹丕为五官中郎将、副丞相，加给曹丕承担一些军政任务。曹操西征时，把留守邺城的重任交给他，也是意在培养、锻炼和考察他。

217年十月，曹操称王一年半以后，立曹丕为魏国王太子。曹丕被立太子后，竟得意忘形地一下子搂住丞相长史辛毗的脖子说："辛君你知道我心里是多么高兴吗?"辛毗回家后，把这一情况告诉了女儿辛宪英，辛宪英蔑视曹丕说："太子是接替君王宗庙社稷的人，接替君王，不可以没有忧戚之感；人主国家，不可以没有惶惧之情。当了太子反而高兴。这哪能得以长久呢？魏国将不会昌

盛吧！”

219年十二月，孙权袭杀关羽之后，给曹操上书，歌颂功德，称说“天命”，劝他当皇帝，自己情愿称臣。曹操读罢这封信，出示给群僚们看，并说：“孙权这小子，想把我放在炉火上烤啊！”他说这句话一方面是指出孙权并非真意，一方面也是想看看群臣的态度。这时，文官以侍中陈群为首，武将以将军夏侯惇为首，懂得曹操的意思，便趁机向曹操劝进。陈群说：“汉朝到现在仅剩一个名号而已，一尺土地，一个老百姓都不归汉朝所有，期运早已尽，历数早已终。所以早在桓帝、灵帝时期一些宣传谶纬①的人都说‘汉行气尽，黄家当兴’，殿下（对王的称呼）应期，十分天下而有其九，群生注望，远近臣服。应该畏天知命，没什么值得谦让的。”夏侯惇也说：“天下皆知汉朝的气数已尽，一个新的朝代正在兴起。自古以来，能为民除害，为百姓所归的，就可以做天下之主。现在殿下征战30多年，功德著于黎民百姓，为天下人心所归。当皇帝既应天，又顺民，还有什么可犹豫的呢！”曹操考虑到自己老了，身体又有病，不能久存于人间，称帝不一定有利，还是留给自己后辈更合适。于是他回答说：

“若天命在吾，吾为周文王矣。”

意思是说即使当皇帝的时机已经成熟，自己也不当；要像周文王给周武王创造条件那样，让自己的儿子去当皇帝。

没过一个月，即220年正月，曹操就病死了，终年66岁。曹操死后曹丕嗣位为魏王、丞相。

曹操临死前留下遗嘱说：

“我在军中依法办事是对的，至于小的忿怒，大的过失，

① 谶是预断吉凶祸福的迷信预言。纬是用阴阳五行等迷信预言，来解释儒家经典。

不应当效法。天下还没有安定，不能遵守古代制度。我有头痛病，很早就戴上了头巾。我死后，穿的礼服要像活着时一样。安葬之后，文武百官便脱掉丧服。驻防各地的将士，都不要离开驻地；官吏们都要各守职位。入殓时穿一般的时服，埋葬在邺城西面的山冈上，跟西门豹[①]的祠堂靠近，不要用金玉珍宝陪葬。”

曹操一生提倡俭约，反对厚葬，临死时还念念不忘。由于曹操的提倡，一时造成一种风气，有的官吏穿了新衣，坐了好车，舆论就说他不廉洁，反之，就说他廉洁。这固然是一种表面的看法，但经曹操的提倡，使过去那种奢侈淫逸的恶习，有一定改变，还是有其积极作用的。

曹操死后不到一年的时间，曹丕逼汉献帝退位，自己做了皇帝（魏文帝）。曹魏正式建国，都洛阳，改元为黄初元年，追尊曹操为魏武帝。曹操生前让儿子当皇帝的愿望总算实现了。

我们评价历史人物不应看他是否当了皇帝，是否“篡夺”了别人的帝位，而应该看他的所作所为，对社会发展是否有利，对经济文化的进步是否有利。

曹操一生的活动，有哪些对历史的发展起促进作用呢？主要有：

（一）他发动的兼并战争，尽管也带来了一些破坏，但结果出现北方广大地区的统一，这适应了社会由分裂走向统一的要求，对人民生活、社会发展是有利的；

（二）他所采取的恢复发展生产的措施和缓和阶级矛盾的政策，对社会经济的发展是有利的；

（三）他在文学方面的成就和贡献，对文化的发展是有利的。

---

① 西门豹，战国时魏人，作邺县县令时，兴修水利，发展生产，并革除替“河伯取妇”的坏风俗，受到人们的尊敬，死后为他立祠。

因此，尽管曹操是封建地主阶级的政治代表，他的所作所为有其阶级局限性（如镇压农民起义），但他在历史上的功绩，是应该予以肯定的。

二、从曹丕到曹叡

——曹魏前期的统治


曹丕像

曹丕称帝建立魏国后，改“三公”官的相国为司徒，御史大夫为司空，太尉名称未变。改九卿官的奉常为太常，郎中令为光禄动，大理为廷尉，大农为大司农。以华歆为司徒（主民事），王朗为司空（主水土事），贾诩为太尉（主军事），223 年贾诩死，以钟繇为太尉。又以车骑将军曹仁为大将军（223 年死），曹休为征东大将军，统领军队。

曹丕当皇帝的六年间（220—226），很想继承曹操的事业，有一番作为。

他鉴于东汉宦官、外戚专权，造成政治动乱的教训，下令宦人任官“不得过署令”，即不得作高官。222 年（黄初三年），曹丕下诏说：

“妇人与政，乱之本也，自今以后，群臣不得奏事太后。后族之家，不得当辅政之任，又不得横受茅土之爵；以此诏传后世，若有背违，天下共诛之。”

曹丕明确认为妇人参与朝政是“乱之本”，限制外戚干预朝政是很坚决的。

曹丕还把同姓王分配到离京城较远的地区，不给他们实权，这对加强中央集权，防止分裂起了一定作用。

此外，曹丕对庶民的疾苦也比较关心。如：222 年，秋七月，冀州大蝗，民饥，曹丕使尚书杜畿持节开仓廪以赈之。224 年春，遣使者巡行许昌以东，尽沛郡，问民所疾苦，贫者赈贷之。

曹丕还提倡尊孔崇儒，221 年，他下诏称孔子是“资大圣之才，怀帝王之器”，“命世之大圣，亿载之师表”，令鲁郡修起孔庙，在地方创造条件传授儒学。224 年夏，他下令在中央“立太学”，“制五经课试之法，置《春秋穀梁》博士”。在选拔官吏时，他强调选用“儒通经术”者，222 年，下诏说：“其令郡国所选，勿拘老幼，儒通经术，吏达文法，到皆试用。”

曹丕时期，变化最大的就是实行了九品中正制度。

东汉时期，选拔官吏的标准，既依据“德行”，也重视出身门第。被选用的人要有仁义孝悌等方面的道德品质，也要有高贵的家世出身。在战乱时期，曹操为了维护和发展势力，让更多有才能的人为自己的事业出力，推行了“唯才是举”的方针，这是时代条件的需要。曹丕称王称帝后，中原地区的战争已基本结束，社会处于相对稳定状态，他面前的主要任务，是如何守住父辈打下的江山。他需要争取各阶层的支持，维护巩固他的统治地位。条件的改变，地位的转化，使曹氏集团的进取革新精神逐步减退，因循守旧思想逐渐滋长。新的官吏选拔制度——九品中正制度的创立和推行，就是这一变化的明显表现。

汉代的乡举里选是由各级地方官进行的，曹丕改由政府专任官员（大、小中正官）来进行。这一修正是由陈群在曹丕为王期间提出的，曹丕称帝后继续推行。

九品中正制度规定，由政府选择有名望的官员，按他们的籍贯兼任本郡中正官，或州大中正官（比郡中正官晚设），品评本郡、本州一些知识分子的等第。各州大中正官和各郡中正官，依据所管

地区人物的德行和家世，定为九品，即上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九个品级。大小中正官们定期把本地的一些人加上评语，定上品级，推荐给政府。政府选用官吏时，便参照他们确定的品级。一般来说，定上品（指一、二、三品，西晋以后，三品不算上品）的人任高官，定下品的人做低官。中正的“九品”和官吏的“九品”不是一回事，如县令中最高的品秩是六品，但担任县令的人，往往是从中正品级的第三四品中挑选。中正的品第虽然不是官吏的品秩，但它并不是一种虚名，和入仕做官有着密不可分的关系。

九品中正制度的颁布和推行，是“有事赏功能，治平尚德行”变化规律的一个反映，也是对世族地主（官僚地主的上层）的一个让步。世家大族可以凭借家世出身参与政权，从而使在曹操执政期间受到一定压抑的世族地主势力得到发展。

由于选拔官吏时德行才能与家世并列，中正官又逐步被世家大族所把持，因此，品评等级越来越重视家世出身，到西晋时期，便出现了“上品无寒门，下品无世族”的局面，九品中正制度已经主要成为替世族地主服务的工具了。

对周边各族，曹丕也注意“镇抚”，特别是对北边的鲜卑族和西北的各族。

曹丕时，靠近内地的轲比能部强大起来，并注意学习汉族的文化。221 年，曹丕以牵招为护鲜卑校尉，以田豫为护乌桓校尉、“并护”鲜卑。鲜卑族同汉族的联系进一步加强了。

田豫是同少数民族关系搞得最好的官员，他做护乌桓校尉达九年之久。他品德高尚，能用恩德使少数民族信服。后来他出任护匈奴中郎将兼并州刺史时，使“州界宁肃，百姓怀之”，各族人民过着比较安定的生活。

222 年，西域的鄯善、龟兹、于阗等国王，各遣使奉献。曹丕置戊己校尉，在高昌（今新疆吐鲁番东）一带屯田。从东汉后期同西域中断的关系又恢复了。后来，曹魏还在蒲昌海一带设置西域

长史府，统管西域各国。西域各族同内地汉族之间的联系也随之加强了。

曹丕想灭掉吴、蜀，完成统一，曾问谋臣贾诩，是先攻吴，还是先灭蜀？贾诩说：

> “吴、蜀虽然是小国，但刘备是雄才，诸葛亮善于治国；孙权识虚实，陆议（即陆逊）明于军事。他们据险守要，泛舟江湖，一时都难以攻取。用兵的道理，先胜后战，量敌论将，才能举无遗策。我以为当今应该先文后武。”

他主张先恢复中原地区的生产，巩固内部，积蓄力量，创造条件，然后利用吴、蜀内部的变化，相机出兵攻取。但曹丕没有接受这个意见。

224年，曹丕亲率大军伐吴，到达广陵（今江苏扬州）。这时江水盛涨，曹丕临江眺望吴军，感叹说：“彼有人焉，未可图也。”只好退兵。

225年，曹丕又发兵十余万，南征孙吴，还是没有取得成功，只对孙吴起一定的威慑作用。曹丕见长江波涛汹涌，又感叹说：“嗟乎，固天之所以隔南北也”，又领兵北撤。长江天堑确是一个天然屏障，在没有足够水军的情况下，想渡过长江，灭掉孙吴是不容易的。

第二年，曹丕病死，子曹叡即位（魏明帝）。曹叡在当皇帝之前，不接触朝臣，不关心政事。曹丕担心他掌不了国家大权，遗诏要中军大将军曹真、镇军大将军陈群、征东大将军曹休、抚军大将军司马懿等人共同辅政。

曹叡称帝后，对内注意将权力集中于自己，亲理政事，把虽有声望，但浮华不务实的官吏予以罢免；对外采取战略防御方针，不大规模主动出击。他派曹真（时为大将军）、司马懿（时为骠骑大将军）镇守关中，抵御诸葛亮的北伐；用满宠镇守淮南，防备孙

权的进攻。

227 年，司马懿先后打败了东吴进攻襄阳的军队，杀死蜀将孟达于上庸。231 年，曹真死，司马懿全面负责对西蜀的战争，西拒诸葛亮很有成效。曹叡提升司马懿为太尉，主管曹魏军事。237 年，辽东太守公孙渊自立为燕王，曹叡命司马懿率兵远征辽东，第二年取得了胜利，公孙渊及其子被杀死。

239 年，曹叡病死，年 36 岁。皇太子曹芳（齐王）继位，时年 8 岁。大将军曹爽和太尉司马懿共同辅政。

司马懿同曹爽的矛盾和斗争，不可避免地展开了。

三、火烧连营

——吴蜀猇亭之战

刘备在 221 年四月称帝（昭烈帝），国号汉（一般称蜀或蜀汉），定年号为章武，立刘禅为皇太子，以诸葛亮为丞相，许靖为司徒，张飞为车骑将军领司隶校尉，赵云为翊军将军。

荆州的失守，对刘备是一个沉重打击，不仅使原来准备分兵两路北取中原的计划破产，而且失掉了一个重要战略地区。刘备不甘心自己的失败，决意夺回荆州，称帝后不久（同年七月），便亲率五六万大军，东征孙权。

对于刘备的东征，在蜀汉内部，有些人是持异议的。如赵云就曾对刘备说：

> “‘国贼’是曹操，不是孙权；如果我们先灭掉曹魏，孙吴自然就会降服。现在曹操虽死，但曹丕篡汉，应当利用人们对篡汉不满的情绪，早日出兵占据关中，控制黄河、渭水上游，讨伐凶逆。关中、关东地区主张正义的人，一定会带着粮食赶着马车来迎接王师。因此，不应把曹魏搁在一边，先和孙

吴争战。战争一起来，一时解决不了，将造成不良的后果。”

赵云这一先进兵讨伐头号敌人曹操的意见，是可取的。但刘备听不进去，他夺回荆州的决心下定了。

这时的孙权，对曹魏则抱着靠近的态度。曹丕称帝后，孙权立即派人祝贺，并将投降关羽后落在自己手中的魏将于禁送回许都。曹丕封孙权为吴王。

孙权称臣于魏，是为了争取时间，稳定新占荆州的统治，免得曹魏进攻自己；当蜀汉进攻时，希望曹魏能保持中立，防止两面受敌。因此，当曹魏使臣携带吴王的印绶来到东吴时，孙权表示非常欢迎。他对部下说：“以前刘邦也接受过项羽的分封，当汉王，这是权宜之计。现在曹丕封我为吴王，又有什么不好呢?”于是接受吴王的封号，定年号为黄武。

对于蜀汉的进攻，孙权是做了一些准备的。他把都城从建业迁到长江中游的武昌（今湖北鄂城），以便于扼守荆州；又任陆逊为镇西将军，统领李异、刘阿等进驻巫县（今重庆巫山）、秭归（今湖北秭归），加强西线防务。他还派使臣到蜀汉，要求重归旧好，刘备不同意。刘备率军东下后，孙权任命陆逊为大都督，率领朱然、潘璋、韩当、孙桓等大将及战士五万人，西上拒敌。

刘备率军出发时，派人送信，调驻守在阆中（今四川阆中）的车骑将军张飞，领兵万人到江州（今重庆）会合。张飞虽然作战勇猛，有“万人敌”之称，但性急如火，而且对部下态度粗暴，动不动就鞭打士卒，引起部下对他的不满。刘备曾劝诫张飞说：“你刑杀过分，又经常鞭打健儿，还让他们不离左右，这是取祸之道。”刘备要张飞改变对部下的态度和提防左右生变，张飞不听。这次张飞领兵出发时，帐下将领张达、范强伺机将他杀害，带着他的首级，投奔孙权去了。

张飞被杀的消息传来，刘备更加震怒，继续领兵东进。当刘备到达白帝城（今重庆奉节东）时，孙权又派遣使者前来求和，诸

葛亮的哥哥诸葛瑾（字子瑜），当时任孙吴南郡太守，也写信给刘备，劝他解仇继好，停止用兵。刘备不听。

蜀汉军队的先头部队，在将军吴班、冯习率领下，首先打败吴军李异、刘阿部于巫县，然后进兵秭归。当刘备从秭归领兵出发时，治中从事黄权谏阻说："吴人悍战，而且我们水军顺流东下，进易退难，我请求当先锋同敌人较量，试探其虚实，陛下应该为后镇。"刘备不听，以黄权为镇北将军，督长江北岸诸军，防备魏军进击蜀军侧翼，自己亲率大军在南岸沿山势东进。刘备还派马良到沅水流域"蛮族"地区，争取他们出兵配合。武陵郡的少数民族首领沙摩柯率众北上，协助刘备作战。

222年二月，蜀军进至猇（xiāo）亭（今湖北宜都北，长江北岸）设立了大本营。前部则到达夷道（今湖北宜都），将孙权侄儿孙桓率领的一部分吴军包围了。

当时，吴军的一些将领要求主动迎击，但陆逊考虑到蜀军来势很猛，数量又不少，强攻硬打是要吃亏的。他对诸将说：

> "刘备举兵东下，锐气正盛，而且凭借高处，据守险要，很难一下子攻破，即使攻破，也难以获得全胜。如果出击不利，影响大局，问题就严重了。现在我们可以奖励战士，多多出谋划策，等待形势的变化。蜀军是沿山地行军的，兵力难以施展，自然要拖得很疲乏，我们可慢慢抓住他的弱点对付他。"

于是，陆逊采取了先让一步，后发制人的作战方针。他命令吴军退出山地，将几百里的崇山峻岭让给蜀军，把部队集中在猇亭地区。

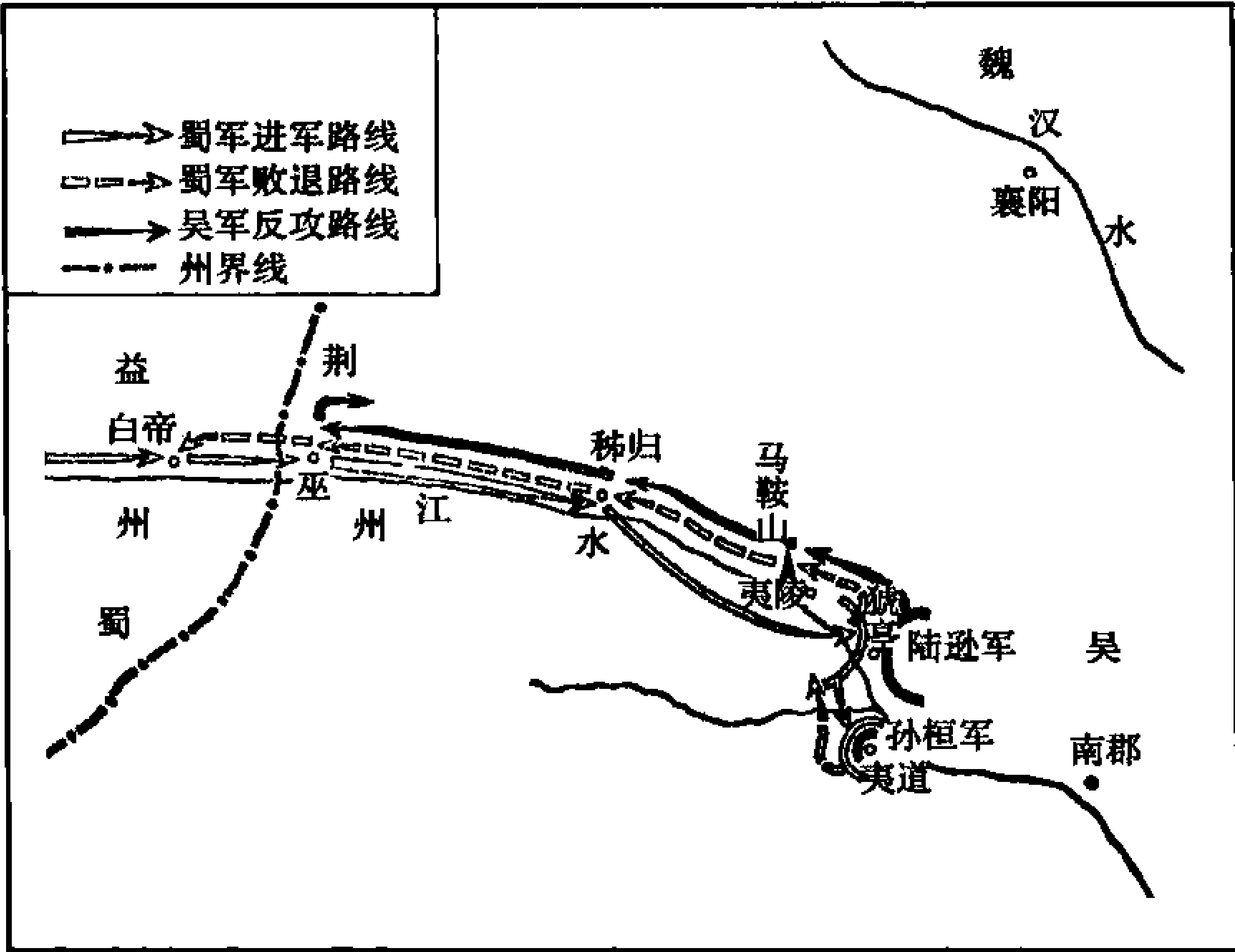
刘备对于陆逊这样的对手，没有放在心上，他在夷陵（今湖北宜昌东南）东西一线，安下了许多营寨，分散了兵力。当刘备派兵挑战时，陆逊坚守营寨，就是不出战。双方在猇亭对峙达六七

个月之久。蜀军被阻在猇亭夷道一线，一直找不到同吴军决战的机会，运输困难，天气渐热，斗志逐渐涣散，士气越来越低落。这时，刘备放弃了“水陆俱进”的有利条件，将水军移到陆上，命令军队在山林中安营扎寨。于是，陆逊决定反攻蜀军。

对于陆逊决定这时反攻，手下的一些将领困惑不解，说：“进攻刘备应当在他初入境的时候；现在已经让他深入五六百里，拒守已经有七八个月，一些要害的地方，他已经加固守备。这时进攻一定是不利的。”陆逊回答说：

> “刘备是一个狡猾的敌人，经历多，见识广，他的军队开始集结时，各方面考虑得很细致，士气也旺盛，我们不应该同他们硬拼。现在他们在这里驻扎了很久，没有得到进攻我们的机会，兵士已经疲劳，斗志已经消沉，策划不出什么好计谋。所以，现在正是我们发动进攻，打败蜀军的好时机。”

诸将认为说的很有道理，决心在反攻中取胜。为了做到有把握，陆逊先作试探性的进攻。他先攻蜀军一个营寨，结果失败了。但是他却从这次交锋中摸到了蜀军的弱点，想出了打败蜀军的办法。他命令战士每人都带一把茅草，到达蜀营外，在放火的同时，猛攻蜀军，结果很成功。接着，他率领诸军，全线出击，用同样的办法，连破四十余营，杀死蜀将冯习、张南和“蛮族”首领沙摩柯。蜀将杜路、刘宁等被追得无



猇亭之战图

处可逃，只好投降。在夷道包围孙桓的蜀军，也溃逃了。

刘备率领残兵败将，登上夷陵西北的马鞍山依险据守。陆逊不给他喘息时间，集中各路兵将，四面围攻，结果蜀军溃败，被杀死一万多人。刘备带领少数人马，乘黑夜冲出重围，逃归白帝城。

这一仗，刘备人马大部分损失掉，舟船、器械，水步军资，一时丧失殆尽，元气大丧。刘备又是羞愧、又是怨恨地说："我竟至为陆逊所折辱，岂不是天意！"

不久，在江北的黄权，由于道路被截断，回不去蜀汉，被逼之下，率众投降了曹魏。蜀汉有关部门官员请求扣押黄权妻子。刘备说："不是黄权辜负了我，是我辜负了黄权，没有接受他的劝告。"对待黄权家属，仍如同往常一样。

战争结束后，孙桓见到陆逊，称赞说："以前我被包围时，埋怨你不派兵相救，如今大获全胜，才知道你的指挥调度，实在有方啊！"孙权当然更高兴，加封陆逊为辅国将军，领荆州牧。

刘备逃回白帝城之后，吴军的一些将领如徐盛、潘璋等主张乘胜追击，捉拿刘备。孙权询问陆逊的意见，陆逊考虑到曹魏虽然外示友好，内里实有"奸心"，很可能乘机袭击东吴后方，不宜深入蜀境，便建议孙权下了退军的命令。

刘备逃归白帝城后，改鱼腹（县治白帝）为永安，自己驻在这里，命赵云来这里守护。

刘备惨败的消息传到了成都，诸葛亮大为震动，他叹息说："如果法孝直（法正字孝直）不死，一定能够劝阻主上（指刘备）东征，即或东征，也不致遭到这样的惨败。"这说明诸葛亮原来在伐吴的问题上，并没有持坚决反对态度。因为荆州的丢失，影响他的整个战略部署，他是不甘心的，他不能以放弃荆州为代价，来维持吴蜀联盟关系。他以为，刘备的东征是可以取得胜利的，没想到结果竟造成这样的局面，于是想起法正，来了一个事后叹息。

夷陵之战结束后不久，曹丕果然发兵进攻东吴。

原来曹丕想利用孙权有赖于曹魏的时候，加强对东吴的控制。

他要求孙权送儿子孙登到洛阳作人质，以表示忠心，还索取大量珍宝等贡物。孙权对曹丕物质上的要求尽量满足，索要的贡物，一一凑足奉献。但对送子人质，孙权则以“孙登年幼，不宜入洛”为辞，婉言拒绝。

222 年九月，曹丕以孙权不送质子、不听命令为由，亲率大军南征。面对曹魏大军的进攻，孙权一方面调兵遣将，分路迎击；一方面派使臣到蜀汉求和。兵败之余，无能为力的刘备，既担心孙权的继续进击，又担心曹魏灭掉东吴，对自己不利，便同意了孙权的和议，派使者往东吴复命。

虽然吴蜀双方讲和了，但猇亭之战的惨败，对刘备的打击实在太大了。不仅荆州没有夺回来，而且使蜀汉的元气大伤。忧心忡忡，加上年老和过度劳累，终于使他一病躺倒了。

223 年二月，刘备自知不久于人世，便派人去成都将丞相诸葛亮请到白帝城来，安排后事。他对诸葛亮说：“你的才干，比曹丕高十倍，必定能够安定国家，成就大业。假如嗣子刘禅可以辅佐，你就辅佐他；如果嗣子不行，你可以取而代之。”诸葛亮说：“我一定竭尽全力，效忠贞之节，死而后已。”刘备又告诫刘禅和另外几个儿子说：“我死之后，你们要把丞相看作父亲一样，和他共同治理蜀汉。”四月，刘备死于白帝城永安宫，终年 63 岁。

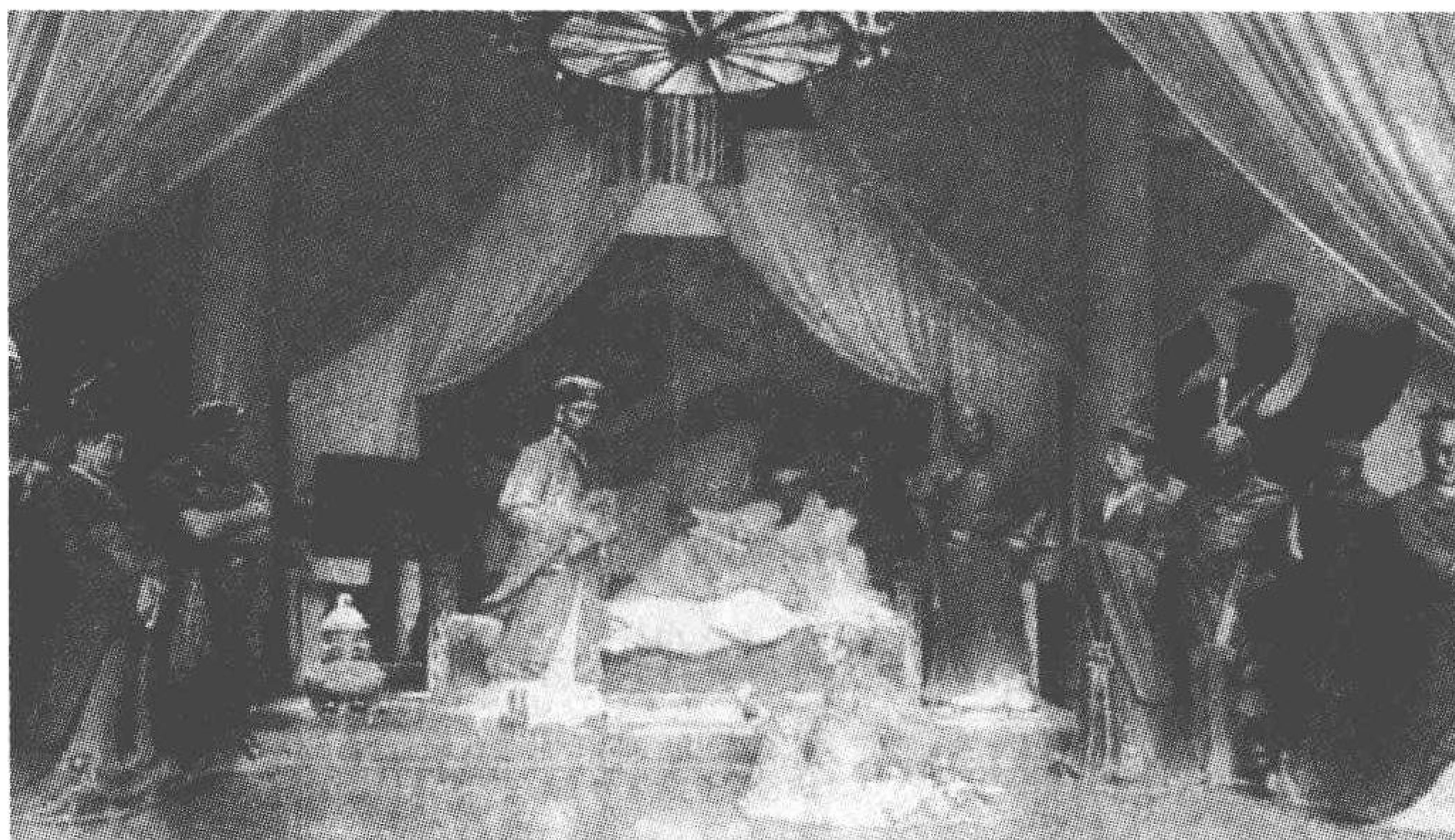
刘备还给刘禅留下了一个遗诏，其中有这样的话：

“人活 50 岁就不算是短命，我已 60 多岁，死了没什么可遗恨的，只是非常挂念你们兄弟。你们一定要奋勉，不可懒怠。凡事不能以为是小恶就去做，也不要以为是小善而不去做。[①] 你们要努力学习，可阅读《汉书》、《礼记》；闲暇时要看诸子及《六韬》、《商君书》，可以增长人的智慧，锻炼人的意志。听说丞相已把《申子》、《韩非子》、《管子》、《六韬》

① 原文是“勿以恶小而为之；勿以善小而不为。”

等书抄写了一遍，你们可以向他请教。”

刘备这样的托孤，在历史上是少有的，这说明他对诸葛亮的器重和信任。



白帝城托孤堂

四、“科教严明，赏罚必信”

——诸葛亮以法治蜀

223年四月，刘备死后，17岁的太子刘禅（即阿斗）即位，史称后主，改元建兴。刘禅封诸葛亮为武乡侯，以丞相兼益州牧。刘禅年轻，要求政事由诸葛亮全面负责，同时刘备临终时也一再嘱托，于是诸葛亮就担负了治理蜀汉的重任。

当时诸葛亮面临的局面是困难的。猇亭惨败后，军事力量大为削弱。同时，在蜀汉统治地区内，一些豪强地主也乘刘备死去的机会，起兵反叛。在三国之中，蜀汉的力量最小。这时，曹魏占据的中原地区，生产逐渐得到恢复，军事力量较强，统治比较稳定，力量居于优势；孙吴占据江南，资源逐渐开发，又夺得荆

州，内部也比较稳定；蜀汉只保有益州，在人力物力上都不如魏、吴。

在这种情况下，诸葛亮负起治理西蜀的责任，担子确实不轻。

诸葛亮治理西蜀的一项重要工作，就是厉行法治，加强中央集权，巩固统治。

早在刘备占据益州后，诸葛亮就协助刘备推行了这一政策。这一政策引起了一部分豪强大族的不满。对此，蜀郡太守、扬武将军法正曾写信给诸葛亮说："从前汉高祖入关，除秦苛法，约法三章，宽禁省刑，关中父老百姓都感念他的恩德。如今我们刚用武力占据益州，还没有垂恩德于地方，按着主、客的关系，我们也应该多行点恩德才对。愿你把刑罚、禁令放宽一些，以安慰他们。"诸葛亮回信说：

> "你只知其一，不知其二。秦时的情况是暴政虐民，逼得人们起来造反。汉高祖针对这一情况，采取了宽刑弛禁的办法，这是对的。现在益州的情况则不同，刘璋暗弱，从刘焉以来就法令不明，刑罚不严。蜀土人士（指豪强官僚），专横跋扈，为所欲为，君臣上下关系被破坏。宠爱他们，给以高位，官位高了，他们反而不觉得可贵；顺从他们，给以恩惠，恩惠到顶，他们反而轻慢无礼。所以造成一些弊病。现在我们推行严明的法令，人们才会知道什么是恩德；限制爵位的赏赐，人们才会感到爵位的尊荣。恩德和尊荣相辅而行，赏罚并用，上下才有秩序。法治的成效，便明显地体现出来了。"

为了维护刘备集团在西蜀地区的统治，诸葛亮制定和颁布了一些法令、条例，《科令》、《蜀科》[1] 就是其中的两种，《蜀科》是

---

[1] 这里的"科"指法律条文。

由诸葛亮同伊籍、法正、刘巴、李严五人共同制定的。可惜《蜀科》等法令条例都已失传了，无从了解其中的具体内容。诸葛亮在治蜀过程中，一直注意贯彻赏罚严明的原则。他的赏罚标准是：是否有利于蜀汉政权的巩固，是否有利于他政策的贯彻执行。他认为"赏不可以虚施，罚不可以妄加"，主张"明法"，也反对"滥刑"。他指出，如果赏罚不明，就会造成"忠臣死于非罪，而邪臣起于非功"的局面，给国家带来危害。

正因为赏罚关系重大，诸葛亮很注意选择忠直廉正的官吏主管治狱的工作。他常告诫典刑官员说："决狱行刑要慎重，不能冤枉好的，也不能放过坏的。"

诸葛亮对李严、廖立等人的处理，表明了他的赏罚是严肃的。

中都护李严（后改名平）是蜀国高级官员。刘备临死时，他曾和诸葛亮一同受遗诏辅佐刘禅，地位仅次于诸葛亮。诸葛亮第四次北伐时，他负责供应军需物资，当军粮不继时，他不但不想办法克服困难，反而派人到前线，假传刘禅旨意，要诸葛亮退兵。诸葛亮退兵之后，他又故作吃惊，责问诸葛亮说："军粮很充足，为什么要退兵呢?"企图逃避罪责。为了不使事情暴露，他还向后主刘禅上表说："诸葛亮退兵是假的，目的是想诱敌深入。"

诸葛亮回来后，经过查核，弄清了李严弄虚作假，欺上瞒下，不以国事为重的罪行真相，上书刘禅将他削职为民，流放到川北梓潼郡。

后来，诸葛亮死时，廖立得知之后，哭泣叹惜说："吾终究要为左衽[①]，老死边远地区了。"李严听到诸葛亮死的消息，也发病死去。被诸葛亮惩处的人，为什么能有这样的反应呢？一是，因为诸葛亮执法不枉，所以受罚者不能不服；二是，他们知道诸葛亮是

---

① 衽，衣襟。我国古代某些少数民族的服装，前襟向左掩，不同于中原一带人的右衽。当时中原人以左衽为受少数民族统治或沦落边远地区的代词。

允许别人改正错误的，如果悔改得好，还有被召回的希望。诸葛亮一死，后人不能这样做，所以他们才如此激愤。

诸葛亮行法的一个重要特点，是能够把“威之以法”和“服罪输情”结合起来。陈寿称赞诸葛亮说：“服罪输情者虽重必释，游辞巧饰者虽轻必戮。”意思是说：“对于诚心认罪吐露真情的人，即使罪重也一定从轻处理，对于狡辩抵赖掩饰罪过的人，即使罪轻也一定加重处罚。”

广汉“甲族”彭羕“恣性骄傲，多所轻忽”，曾受到刘璋的排挤打击。刘备入蜀后，在庞统、法正的推荐下，以其为治中从事。于是他“形色嚣然”，不可一世，被诸葛亮觉察之后，暗告刘备说：“羕心大志广，难可保安。”刘备认真观察彭羕的言行之后，对彭羕稍加疏远，派他为江阳太守。彭羕对此十分不满，就去见马超。马超夸奖他说：“你的才能出类拔萃，主公对你非常倚重，说你应和诸葛孔明、法孝直等人并驾齐驱，怎么会任命你到外面小郡去任职，失去人们对你的期望呢?”彭羕骂刘备说：“那个老兵昏乱不堪，倒行逆施，还有什么可说的呢!”并且策动马超反叛，说：“将军带领兵马在外，我为内应，平定天下不是很容易吗!”马超听了很是害怕，便将此事上表揭发。刘备逮捕彭羕，送交有关部门处置。

彭羕在监狱中写信给诸葛亮，希望从宽处理。他在信中为自己评功摆好，只承认骂刘备“老”的话有错误，而且属于“喝多了酒，脱口失言”；对策动叛乱，则狡辩抵赖说：“至于我讲‘内、外’那些话，是想让马孟起在北方立功，全力为主公效劳，一起去讨伐曹操罢了，怎么敢有其他的想法呢？马孟起说的话不算错，但是不能把中间的意思分别清楚，让人感到痛心啊!”对于彭羕的“游辞巧饰”，诸葛亮自然不能从宽处理，最后将彭羕判罪处死。

晋人习凿齿评论说：“法行于不可不用，刑加乎自犯之罪，爵

之而非私，诛之而不怒，天下有不服者乎！诸葛亮于是可谓能用刑矣，自秦、汉以来未之有也。”这种赞许似乎不太过分。

为了做到“赏罚必信”，诸葛亮很重视上面的表率作用。他在《出师表》中对刘禅说：

> “皇宫中的侍臣和丞相府中的官员，都是一个整体，对他们的提升、惩罚、奖励和贬斥，不应该两样对待。如有做坏事违犯法令的，或是忠心耿耿做好事的，都应交给主管官员论断赏罚，以显示陛下的公正严明。不应该有所偏私，使皇帝的内廷和丞相的外府执法不一样。”

这些建议，是鉴于东汉时皇帝宠信外戚、宦官的弊病而提出来的。

诸葛亮也注意身体力行。228年第一次北伐失败后，他认为自己身为统帅，用人不当，也有过失，便主动上书刘禅，请求降职三等，以示惩罚。

由于诸葛亮赏罚严明，使蜀汉政府的工作效率提高了，统治秩序逐渐稳定下来。对此，蜀汉的官员张裔曾评论说：“诸葛丞相处事公正严明，赏罚不分亲疏远近，无功者不能得赏，贵势者不能免罚，这是人人奋勉的重要原因。”《三国志》的作者陈寿也称赞说：

> “诸葛亮科教严明，赏罚必信，该赏的一定赏，该罚的一定罚；没有一件恶事不受到惩罚，没有一件善事不受到奖励。官吏不容忍有奸邪，人人都自求奋勉。社会上的风气是清明而严肃的。”

这样的称赞，虽然有些言过其实，但对诸葛亮在赏罚方面所取得的成效，是肯定的。

五、“集众思，广忠益”
——诸葛亮的工作作风

诸葛亮在治蜀过程中，为了提高统治效率，主张君主要实行“纳言之政”，注意采纳臣下的建议。他认为要把事情办好，就要多闻多见，如果能够了解各方面的情况，就好比有了更多的眼睛和耳朵；能够看得多，听得全，就能够免去缺欠，把事情办得更好。他说：“人君拒绝忠谏之言，忠臣就不敢进其谋略，而邪臣就可以专断独行，这对国家是有害的。”他常劝后主刘禅，不要堵塞忠谏的道路，要听取采纳正确的主张。

诸葛亮自己身体力行，在处理军政事务的时候，就很注意听取手下人的意见，以便“集思广益”。

刘备初占益州的时候，曾经派董和去协助诸葛亮处理军政大事。董和是一个性格直爽，办事认真，又有政治见解的人。他在办事过程中，与诸葛亮有不同的见解时，就提出来争辩，有时甚至反复多次。诸葛亮对董和办事认真，敢于直言的精神很喜欢。他当了丞相之后，提起这件事，还很赞赏。为了鼓励属下向董和学习，他对丞相府的官员们说：

> “丞相府里设置参谋机构的目的，就是为了‘集众思，广忠益’[①]，把事情办好。如果为了回避个人的嫌疑，不愿提出不同的意见，反复进行商讨，事业就要受损失。如果经过反复商讨，有了正确的结论和办法，就如同丢掉了破旧的草鞋而获得珍贵的珠玉。当然，要做到这样是不容易的，只有徐元直（徐庶）遇到这种情况不迷惑。还有董幼宰（董和），我们共事七年，见

---

① “集思广益”这个成语，就是来自“集众思，广忠益”。

到事情办得不周到，他能一再提意见，有时竟能反复多次。如果大家能够做到徐元直的十分之一，能够像董幼宰那样勤恳认真，这不仅对国家有好处，也可以使我少犯错误。”

这段话被称为《与群下教》。另外，从上面的“教”文中，可以看出诸葛亮是在诚心诚意地公开鼓励部属勇于发表不同见解，敢于讲真话，在争论中寻求统一，以避免工作中犯错误，并且列举事例表明虚心听取意见是他一贯坚持的作风，对“直言”他是竭诚欢迎的，绝不会对提意见的人挟嫌疑嫉。他表扬董和能够“斟酌规益，进尽忠言”，称赞胡济直言，有“忠荩之效”（荩，jìn，通“进”）。

第一次北伐失败之后，诸葛亮发布《劝将士勤攻己阙教》，号召部下经常指出自己的缺点和错误。他说：

“我军在祁山、箕谷，数量都多于敌军，但没有取胜，反而为敌军所败，其毛病不在于兵少，而在于统兵将领，主要是在我个人身上。现在我打算减兵省将，严明赏罚，深思过错，研究将来如何致胜的办法。如果不这样，虽然兵多，又有什么益处呢！从今以后，凡是忠虑于国的人，要勇于指出我的缺点。这样，大事可以成功，敌人可以消灭，不用多长时间就可望大功告成了。”

诸葛亮把部下是否经常指出他的缺点和错误，当成关系到北伐曹魏能否成功的大事，要部下认真去做。它表明了诸葛亮敢于承认错误，有严于责己的精神。

当然，诸葛亮不可能时时处处都能接受正确的意见和建议，有时也犯错误，甚至给事业造成损失。不过当他认识错误之后，能够比较虚心地承认错误，向提意见的人道歉，甚至公开“检讨”，有自责精神。

如李严品德上有严重缺欠，诸葛亮听到一些反映，尤其是在卫

尉陈震当面向他提出意见之后，没有采纳，仍然委李严以重任，以致出现了李严（当时已经改名为平）危害北伐的事情。当李严被惩处后，诸葛亮在《弹李平表》中“检讨”了“群臣上下均怪臣待平之厚”，自己没有虚心听取意见，以及对李严贪于名利，自己失察不敏感的过错，还马上写信给长史蒋琬、侍中董允，要他们将这件事转告陈震，以表示内疚和自责。信中说：

“陈孝起（陈震）以前去吴国时，对我讲李正方（李严）肚子里有鳞甲[①]，同乡们都认为他是不能够接近的。我以为有鳞甲的人只要不去触犯他就行了，没有想到竟有苏秦、张仪这样的造谣诡辩事件发生，真是出乎意料。可以让陈孝起知道这件事。”

又如，来敏好争荣利，与群僚不和，制造混乱，下边有议论，没有引起诸葛亮的重视，还继续重用他。当来敏反对诸葛亮提拔“新人”政策被罢官时，诸葛亮发了一个教令，公开承认了自己“闇（暗）于知人”的错误，提醒部属们引以为戒，教令（被称为《黜来敏教》）中说：

“过去在成都刚刚平定之时，有人议论来敏在百姓中制造混乱，先帝以为益州新定，因而给予宽容，没有委以要职。以后刘子初（刘巴）选中他作太子家令，先帝虽不喜欢，但不忍加以拒绝。后来主上即位，我愚昧糊涂，无知人之明，又提升他任将军、祭酒，没有听取议论者的正确意见，违背了先帝不予重用的做法，自认为能够督促劝勉他，引导他走正道。现在既然没有成功，只得上表请求撤去他的职务，让他闭门反省自己的罪过。”

---

① 鳞甲，本指鱼蟹之类的水族，这里比喻又硬又滑，难以捉摸和信赖。

诸葛亮对治蜀工作，认真负责，一丝不苟，兢兢业业，终日操劳不得休息。丞相主薄杨颙（yóng）很为诸葛亮的健康担心，曾劝他说："处理政事，各有专责，上下之间，也有分别。所以古人说，王公是坐而论道的，士大夫是作而行之的。丙吉不问横道死人，陈平不知钱谷之数，这都是名位不同，各有专职的缘故。

诸葛亮在工作中，还很注意自己言论和行动的影响，特别注意处理好和后主刘禅之间以及和下级官员之间的关系。

再如，诸葛亮北伐，领兵屯驻汉中时，安排他的儿子诸葛乔①和其他将领的子弟一样，率领一部分兵卒在山谷中押解转运军需物资。这个工作相当艰苦，要冒风雨，跋涉在崇山峻岭之中。为这件事，诸葛亮特意给诸葛瑾写了一封信说：

> "诸葛乔按理可以回到成都去，但是现在诸将子弟都在解运军中物资，大家应该同甘苦，共荣辱，所以我命令他领数百名兵士和诸将子弟一同在山谷中解运物资。"

正因为诸葛亮的言行注意从大局出发，所以有人评论他大权在握而不失礼，不跋扈欺上；代替皇帝行事，国人并不怀疑他有篡位自代的野心。诸葛亮能够这样做，主要是为了团结更多的人来振兴蜀汉，防止有人借机搬弄是非，挑拨君臣之间和臣僚之间的关系。

六、"任人唯贤"

——诸葛亮的用人方针

诸葛亮治蜀，非常重视人才的选拔和培养。他一改东汉"亲

---

① 诸葛乔本是诸葛瑾的儿子，后来过继给诸葛亮。

小人，远贤臣”，刘璋选士不注重贤能的弊端，“任人唯贤”。他说：“治国之道，务在举贤”，“举直措诸枉[①]，其国乃安”，意思是选用正直的人，废弃邪曲的人，其国才能安定。又说：“国危不治，民不安居，此失贤之过。为人择官（即“任人唯亲”）者乱，为官择人者治。”认为选用贤能是治理好国家的关键。因此他把德才兼备的人安排到重要的岗位上，发挥他们的作用。

诸葛亮选用人才，不以资历出身为限，如：

巴郡人张嶷（字伯岐），出身低微，刘璋时官位不高，刘备时仅为州从事，诸葛亮见他很有才能，“识断明果”，并有“忠诚之节”，提拔他为越嶲（xī）太守，去处理复杂的民族关系。张嶷施以恩信，“蛮夷皆服”，在贯彻诸葛亮的“和夷”政策方面，起了不小作用。

王平（字子均），出身士卒，“手不能书，其所识不过十字”，原是曹操手下小军官，刘备征汉中时投降刘备。由于他肯于学习，“遵履法度，言不戏谑”，“忠勇而严整”，又是一个有实践经验的将领，在街亭之战时立了功，诸葛亮提拔他为讨寇将军。在以后同曹魏的战争中发挥了不小作用。

蒋琬（字公琰），本是荆州一个缮写文书的小吏，随刘备入蜀，任广都县长。刘备到广都视察时，发现他不理众事，饮酒沉醉，想加罪于他。诸葛亮认为蒋琬是个大才，劝刘备说：“蒋琬是国家栋梁，不是仅治百里（指一县）地方的人才。他为政以安抚人民为本，不以修饰门面为先。”刘备敬重诸葛亮，对蒋琬乃未加罪，只给予免官处罚。诸葛亮辅佐刘禅后，先以蒋琬为东曹掾，然后提拔他为参军，北伐时以其为长史，加抚军将军，负责留守成都，支援前线。蒋琬“常足食足兵，以相供给。”诸葛亮称赞说：“公琰志向忠诚高雅，应该是与我共同辅助帝王大业的人。”并且密表后主刘禅，推荐他为自己的接替人，说：“我一旦有不幸，身

---

① “举直措诸枉”，语出《论语·为政》。

后的事应交给蒋琬承担。”诸葛亮死后，蒋琬掌握朝权，能够继承贯彻诸葛亮的施政方针，处理国家大事比较稳当，使蜀汉政治有了一个相当长的稳定时期。

还有姜维（字伯约），也是诸葛亮破格提拔起来的。姜维是天水冀县人，在本郡当个小官。诸葛亮第一次北伐时，姜维归降。诸葛亮很赏识他的才能，以其为仓曹掾，加奉义将军，当时他只有27岁。诸葛亮在给张裔、蒋琬的信中称赞说：“姜伯约对大业忠诚勤奋，思虑问题精细周到，考察他所具备的才能，永南（李邵字）、季常（马良字）那些人都比不上他。这个人是凉州的高明之士。”又说：“姜伯约在军事方面非常机智能干，既有胆识、深明大义，又对兵法很有研究。这个人心里想着汉室，才能超过常人。”后来诸葛亮提升姜维为中监军、征西将军。诸葛亮死后，姜维肩负北伐重任，成为蜀汉后期的重要将领。

上述情况表明，诸葛亮在用人实践中，是注重德才兼备标准的，像张嶷、王平、蒋琬、姜维、杨洪等，不仅有智慧才能，而且是忠诚、忠勇，有品德节操的“贞亮死节之臣”。

在任用和提拔人才时，诸葛亮除重视政治军事才能出众的人士外，也注意那些通经学士，如被称为“州之俊秀”的杜微、秦宓、五梁，“兼通诸经”的谯周为诸葛亮所录用。“皆一时之学士”杜琼、尹默、许慈、孟光等，都为诸葛亮所提拔，而刘备对通经学士则重视不够，这表现了诸葛亮与刘备用人的不同特点。

杜微是益州德高望重的学者。刘璋时以疾去官，刘备时他闭门不出，诸葛亮为了争取他的合作，先任其为主薄，杜微推辞，诸葛亮就用车把他接来，亲自接见。由于杜微耳聋，诸葛亮就执笔书写同他交谈。诸葛亮诚恳地说：

“我空虚没有真才实学，统理你所在的益州，我感到自己德行浅薄而责任重大，为此而忧虑重重。圣上今年才十八岁，秉性仁慈聪敏，爱慕有德之人，恭待有才之士。天下的

人思念仰慕汉室，我想和你一起承接天命，顺应民心，辅佐这位圣明君主，从而振兴大汉末世的功业，在史册上留下功勋。”

杜微推托自己有病，请求回归故里，诸葛亮又耐心地用书面方式答复他说：

“曹丕篡夺帝位，把自己立为皇帝。我要和各位贤人一起，趁他为非作歹时用正义消灭他，奇怪的是你还没教诲我，就想要求回到山野去。曹丕现在又大兴劳役，进攻东吴，我们乘曹丕劳役繁多的机会，暂且封闭边境，鼓励农桑，养育百姓，生息万物，同时修造铠甲和兵器，等待曹军疲惫，然后再去讨伐他。这样，可以让军队不打仗，人民不劳苦，而平定天下。你只要用德望辅佐国政就行了，不求你过问军事，为什么你还急切地要求离去呢！”

杜微被诸葛亮的坦诚和敬重所感动，诸葛亮根据他的意愿，任他为谏议大夫。

秦宓是益州的著名学士，刘备征吴时，他陈说天时不利，被下狱，后放出。诸葛亮领益州牧后，以秦宓为别驾，以后提升很快，由左中郎将、长水校尉，直到九卿之一的大司农。

五梁是益州文士，“以儒学节操称”，诸葛亮先辟其为功曹，后来从议郎升为谏议大夫。

谯周出身经学世家，是益州著名学者，“研精六经，尤善书札”，诸葛亮领益州牧后，以其为劝学从事，掌管教育，还直接培养学生，成效显著。

杜琼“学业入深”，刘备时以其为议曹从事，诸葛亮提拔他为谏议大夫，以后升迁至太常（“九卿”之一）。孟光“博物识古，无书不览”，刘备时以其为议郎，诸葛亮提拔他为符节令，以后升

迁很快，直至大司农。许慈深通经学，擅长东汉经学大师郑玄之学，刘备时为学士，典掌旧文，诸葛亮提拔他，官至大长秋（“九卿”之一）。

尹默青年时以为益州“多贵”今文经学，便到荆州，跟从司马徽、宋忠学习古文经学，从而“通诸经史”。古文经学反对今文经学的谶纬迷信思想，具有一定进步意义。刘备时以其为劝学从事，诸葛亮提拔他为谏议大夫、军祭酒。

上述情况表明，诸葛亮辅佐刘禅后，对精通儒家经学而有文化的人，更加重视了。

诸葛亮还注意通过学校教育培养人才。

刘备占据益州后，在诸葛亮的协助下，开办教育，以张爽、尹默为劝学从事，掌管教育，以许慈、胡潜为学士，教授学生。诸葛亮为丞相后，以大经学家谯周为劝学从事，掌管蜀汉教育，并且建立太学，置博士教授学业，许慈成为当时著名的博士。许慈死后，儿子许勋“传其业，复为博士”。《晋书·儒林传》称：巴郡人文立，“蜀时游太学，专《毛诗》、《三礼》，师事谯周，门人以立为颜回”。谯周确实是个大学问家，不仅精通经学，而且长于史学。他培养的学生中，以《三国志》的作者陈寿和《陈情表》的作者李密，最为有名。

为了选用更多贤才，诸葛亮还鼓励属下和各州郡长官向上推荐人才。曾任广汉太守的姚伷（zhòu），在诸葛亮北伐时为丞相掾，他注意推荐人才，诸葛亮便向僚属们夸奖说：

> “真诚辅佐君王是没有什么能比推荐人才的作用更大，推荐人才则应让他们各自从事他们所擅长的工作。现在姚掾史刚柔并存，以扩展政治、军事等方面用人的需要，可以称得上渊博典雅。希望大家都像他那样重视这项工作。”

在对官吏的考核方面，诸葛亮也很重视。

诸葛亮考核官吏的标准之一，是“务知人之所苦”，即以官吏对老百姓的态度，是否注意民间疾苦为考查的重点。他把东汉以来贪官污吏鱼肉人民的表现，归纳为“五害”（或“五苦”）：（一）“因公为私，乘权作奸”，“内侵于官，外采于民”；（二）“过重罚轻，法令不均，无罪被辜，以致灭身”；（三）“纵罪恶之吏，害告诉（控告申诉）之人”；（四）“阿私所亲，枉克所恨”，“不承法制，更因赋敛”，“诈伪储备，以成家产”；（五）贪图报功，加重人民负担，“民失其职”，无法生存。凡有“五害”的官吏，必须惩罚，没有“五害”的官吏，一定奖赏。在诸葛亮政律约束下，蜀汉官吏不敢过分为非作歹，欺压人民，政治比较清明。

为了有效地考察、识别和使用人才，诸葛亮提出了七条“知人”之道：

（一）“问之以是非而观其志”，就是向他提出答案不同的问题，观察他的志向；

（二）“穷力以辞辩而观其变”，就是向他提出尖锐的难题，观察他的应变能力；

（三）“咨之以计谋而观其识”，就是请他出谋划策，观察他的见识；

（四）“告之以祸难而观其勇”，就是告诉他存在艰难危险，观察他的勇敢精神；

（五）“醉之以酒而观其性”，就是同他开怀畅饮，观察他的品性和醉酒后所显示的本色；

（六）“临之以利而观其廉”，就是让他有利可图，观察他是否廉洁；

（七）“期之以事而观其信”，就是托他办事，观察他是否守信用。

这种对人从志、变、识、勇、性、廉、信七方面进行了解、考察的办法，也是七条用人的标准。如庲降都督、绥南中郎将张翼，因讨伐叛乱者南夷豪帅刘胄不力，被诸葛亮撤职当还成都，部下劝

他马上离职回去就罪，他认为不合适，说：“不能这样，由于蛮夷蠢动，我讨伐不力，工作不称职，才被征还，可是代替我的人还未来到，我正在战场上，应当运粮积谷，为灭贼储备物资，哪能以黜退之故而废公家之务呢?”继续统摄军队，毫不懈怠，直到代替他的马忠来到时，他才出发。马忠依靠张翼打下的基础，很快平定了刘胄的叛乱。对于张冀以大局为重，“志存公家”，诸葛亮了解之后十分满意，北伐时以他为前军都督，领扶风太守。

诸葛亮通过对官吏的考核给予赏罚升降，使蜀汉的多数官吏能够忠于蜀汉，注意清廉，工作讲究实效。

上述情况表明，诸葛亮既注意选用和提拔德才兼备的贤官，又注意对官吏的培养和考核，他的用人养才方针，保证了蜀汉官吏较高的素质，从而使蜀汉在相当长一段时间内，保持着政治稳定和社会安定的局面。

七、邓芝使吴

——吴蜀联盟的恢复

在改革政治、安定内部的同时，诸葛亮着手与孙吴恢复和加强盟好关系。

223年六月，益州郡（今云南晋宁）“耆帅”、“大姓”雍闿乘刘备死去，刘禅刚继位的时机，发动武装叛乱，杀死蜀汉太守正昂，并将继任的太守张裔抓起来，送往东吴，以换取孙权的支持。孙权遥任雍闿为永昌（今云南保山北）太守，还任刘璋子刘阐为益州刺史，去益州、交州交界处屯驻。

叛乱发生后，诸葛亮先采取“抚而不讨”的方针，企图用和平的方式解决。他让李严写信给雍闿，陈说利害，希望雍闿停止叛乱活动，但遭到拒绝。雍闿在回信中说：“天无二日，地无二王，现在天下分裂，三国鼎立，使我们不知所归。”这说明雍闿舍近求

远，投降东吴，并非出于真心，而是想称王称霸，割据一方。和平解决办法被雍闿视为软弱可欺，他的气焰更为嚣张。因此，诸葛亮便毅然决定采取军事行动，亲自南征。

正在这时，曹丕针对蜀汉元气大伤，内部不稳定的情况，给诸葛亮施加压力，授意一些依附于曹魏的东汉遗老，如华歆、王朗、陈群等人，分别给诸葛亮写信，要他听“天命”，知“人事”，屈从于曹魏。诸葛亮发表了一篇名叫《正议》的文告，表明自已决不妥协的立场。他说：

> “从前项羽起事，由于自已没有道德，虽然占据中原，握有帝王权势，终于身败名裂。如今曹操不认真吸取教训，重蹈项羽覆辙。昔日世祖（光武帝刘秀）率领少数士兵，终于打败王莽几十万大军。用道义去讨伐邪恶，不在人数多少，曹操率几十万兵马到阳平救张郃，后来还是失败逃走，丢了汉中。他很清楚帝位不是随意篡夺的，不久就得病郁郁而死。现在曹丕终于篡夺了帝位。过去轩辕氏整卒数万，制服四方，平定海内，况且我们以数十万之众，以道义临制罪逆，怎么能不成功呢！”

诸葛亮以蜀汉继承汉朝的正统自居，和“篡夺”汉政权的曹魏势不两立，并把这称之为“以道义临制罪逆”。虽然蜀魏之间的矛盾斗争，实质上是两个地方集团间争夺统治权力的斗争，并无所谓“正统”、“旁统”之分，也无“道义”、“罪逆”之别，但在当时，这种正统思想还是有相当影响，起相当作用的。

这时，孙吴虽然同蜀汉解除了战争状态，双方在刘备去世前，就已经互派使者讲和了。但孙权仍然臣服于曹魏，对蜀汉并不友好，他支持雍闿叛蜀，又以刘阐为益州刺史就表明这一点。这种情况对诸葛亮南征平叛，以及以后的北伐曹魏，都是不利的，他感到很有必要恢复和加强吴蜀联盟关系。

可是，诸葛亮不能像赤壁之战以前那样，亲自去东吴说服孙权；他在考虑合适的人选时，想到了邓芝。正在这时，邓芝向诸葛亮建议说："现在主上（指刘禅）幼弱，初即帝位，应该派遣使者出使东吴，重新结好才是！"诸葛亮一听，很高兴。邓芝是东汉司徒邓禹之后，刘备生前曾任县令、郡守，"所在清严有治绩"；入为尚书[①]，很有政治见解，现在又很懂得与孙权结好的重要性，诸葛亮便决定派他出使东吴。他对邓芝说："这件事我考虑很久了，一直没找到合适的人选，今天才找到。"邓芝问："这个人是谁？"诸葛亮说："就是你呀！"于是，诸葛亮派邓芝以中郎将的身份，带着名马、蜀锦等礼物去东吴，以完成这一重要使命。

223年十月，邓芝到达东吴。这时孙权还没有和曹丕断绝君臣关系，他没有立刻接见邓芝。邓芝便给孙权写信表明来意说："我这次出使，并非单为蜀汉，也是为了东吴。"孙权不好推辞，便接见了他。孙权对邓芝坦率地说："我诚然愿意与蜀和好，但蜀君幼弱，国小力薄，一旦为魏国所败，我也就自身难保了，所以犹豫未定。"邓芝听罢，针对孙权的矛盾心理，指明了两国恢复和好的重要性，说：

"吴蜀两国占据四个州，[②] 大王是当世的英雄，诸葛亮也是一时的俊杰。蜀国地势险要，可以固守；吴国有长江天险，以为屏障。两国的长处合在一起，唇齿相依，进可以并兼天下，退可以鼎足而立，这是很明显的道理。现在大王怕和蜀国联合，得罪魏国，而和魏保持臣属关系，曹丕必然要大王入朝，要太子去作人质。如果你不从命，他就以讨伐叛逆为由，领兵南下，蜀国的兵马也会顺流东下。到那时，江南的土地恐怕再也不归大王所有了！"

---

① 尚书掌管文书奏章。

② 指孙吴的扬州、荆州、交州和蜀汉的益州。

孙权听了邓芝这番透彻的分析，沉默了很长时间，才说："你讲的很有道理。"于是决定同曹魏断绝关系，同蜀汉重新结盟，并派使者到蜀。双方正式言归于好。

邓芝在出使东吴的时候，诸葛亮还交给他另一使命，就是同孙权交涉，要回张裔。双方既然和好，当邓芝一提出这个要求，孙权就答应了。张裔临走之前，孙权同他谈了一次话，发现他很有才华，很是器重他。事后，孙权后悔把张裔放走，赶忙派人去追。但张裔倍道兼行，早已进入蜀境，追赶不上了。

次年（224），孙权派张温以辅义中郎将使蜀，临行前孙权对张温说："本来你不应该远出，唯恐诸葛孔明不知我所以同曹氏相通之意，所以烦劳你走一趟。"张温回答说："诸葛亮达见计数，一定知道大王屈伸的道理，推断诸葛亮不会有什么疑惑的地方。"张温到蜀国之后，按孙权的旨意，"称美蜀政"，"通致情好"，顺利地完成了使命，诸葛亮很是赞许他。

张温临别时，诸葛亮率百官为其饯行。众人都到齐了，唯有诸葛亮提拔的长水校尉秦宓未到。诸葛亮几次派人去催。张温问诸葛亮："他是何人？"诸葛亮回答说："益州学士。"张温在东吴是很有名气的才子，做过孙权的太子太傅，很想找机会显示自己的才学。当秦宓到后，张温当着诸葛亮的面问秦宓："你读书吗？"回答说："五尺高的儿童都读书，何况小人呢？"张温问："天有头吗？"回答说："有的。"张温问："天的头在哪个方向？"回答说："在西方。《诗经》说：'乃眷西顾。'以此推之，头在西方。"张温问："天有耳吗？"回答说："天的位置在高处，还要听低处的声音。《诗经》说：'鹤鸣于九皋，声闻于天。'如果天没耳朵，怎么能听呢？"张温问："天有脚吗？"回答说："有。《诗经》说：'天步艰难，之子不犹。'如果天没有脚，用什么去行走呢？"张温问："天有姓吗？"回答说："有。"张温问："姓什么？"回答说："姓刘。"张温问："凭什么知道姓刘？"回答说："当今天子姓刘，因此知道天姓刘。"张温问："太阳不是从东方升起的吗（吴在东）？"

回答说："虽然从东方升起来，但是从西边落下去（蜀在西）。"张温的提问，丝毫没有难住秦宓，而且回答得很有政治水平。历史记载说：秦宓"答问如响，应声而出"，使张温为之"大敬服"。

就在这一年，诸葛亮派邓芝再次出使东吴。

由于吴、蜀联盟是魏、蜀、吴三方相互斗争、相互制约的产物，是在一定时期、一定条件下双方互相利用的结果。所以双方谁都没把联盟当作目的，而是作为保存和发展自己势力的一种手段。当孙权问邓芝："如果将来灭掉曹魏，天下太平，我们两国君主分别治理国家，不也是快乐的事情吗?"邓芝坦率地回答说："天无二日，土无二王，如果将来灭掉曹魏，两国的君主都要各行其德，两国的臣下也都要各尽其忠，然后整顿兵马，战个高低，见个分晓，哪里还谈得到两国相安无事呢?"孙权大笑说："先生真坦率，讲的是实在话。"尽管如此，当时双方恢复和加强了联盟关系，还是有意义的。

孙权同曹魏断绝关系，吴蜀双方互派使者，"通致情好"，激怒了魏文帝曹丕，曹丕决定对孙权兴师问罪。

次年（225）三月，曹丕以"舟师"征吴。宫正（即御史中丞）鲍勋谏阻说："王师屡次征伐没有取胜的原因，是因为吴蜀唇齿相依，凭借山水险阻，有着很难攻取的地理形势。往年征吴时，龙舟飘荡，很是危险，大臣们都吓破了胆。如今又要劳师远袭，耗费钱财，臣以为不可。"曹丕大怒，把鲍勋降了职。五月，曹丕到达谯县，八月入淮河，十月到达广陵旧城，在江边进行阅兵仪式，显示军威。"兵有十余万，旌旗弥数百里。"曹丕"有渡江之志"，但在吴军的固守下，又遇到天寒，河流结冰，战船不能进入长江。曹丕也无计可施，望江兴叹道："固天所以隔南北也!"只好率军退回北方。

差不多与曹丕这次南征的同时，诸葛亮也于这年三月率军南征平叛。由于吴、蜀双方的联盟关系，孙权不便公开支持向他表示臣服的雍闿叛乱势力。在曹丕亲率大军南征东吴的情况下，孙权将他

所属的益州刺史刘阐，也从交州、益州交界处召回了。同年十月，诸葛亮南征平叛胜利班师回成都，接着派费祎以昭信校尉出使东吴，向孙权致以友好之意。费祎字文伟，江夏人，年轻时游学入蜀。刘备立刘禅为太子，费祎为太子舍人、庶子。刘禅称帝后，费祎为黄门侍郎。孙权性情"滑稽"，调笑起来没有限度，诸葛恪、羊衜（dào）等人才学渊博，果决善辩，当他们一起向费祎提出诘难时，话锋所到之处，费祎都能文辞通顺，语义笃实，据理回答，无所遗失。孙权很器重费祎，对他说："您是天下有美德的人，必当成为蜀汉的股肱之臣，恐怕您不会多次来吴国了。"孙权想把自己经常佩带的宝刀赠送给他，费祎答谢说："臣以不才，何堪受此恩待？刀是用来讨伐叛逆、禁止暴乱的，但愿大王勉建功业，同兴汉室。臣虽愚弱，绝不辜负这次结好相待之意。"孙权表示赞许。费祎完成任务回到蜀国后，诸葛亮提拔他为侍中。接着孙权派使者去成都，向诸葛亮表示慰劳，并赠给后主刘禅两头驯象，以示亲善之意。

诸葛亮同孙权重修盟好，不仅解除了他南征平叛时的外部威胁，减少了统一南中地区的阻力，而且为他以后北伐曹魏，创造了有利的条件。

八、"七擒孟获"

——诸葛亮的"和夷"政策

蜀汉南部的越嶲、益州、永昌、牂柯四郡，即今四川南部、云南东北部和贵州西北部一带，当时称为"南中"地区。这里居住的少数民族，汉代把他们统称为"西南夷"。

东汉时期，汉族统治者对他们进行了残酷的掠夺和压迫，民族矛盾非常尖锐，他们经常进行反抗斗争。诸葛亮早在《隆中对策》里就注意到这种情况，提出了"南抚夷越"的方针。

刘备占据益州后，选派了一个很有才能的将军邓方作庲（lái）

降都督[①]，进驻南昌县（今云南镇雄）负责治理南中地区。邓方死后，李恢继任。李恢把都督府由南昌县迁到平夷县（今贵州毕节）。他们都注意不过重剥削压迫少数民族，不轻易施用武力，并且对当地的汉族和少数民族上层人物有一定的约束，不许他们过于横行霸道。史书记载邓方在南中"轻财果毅，夷汉敬其威信"。这说明刘备集团对这个地区的镇抚工作，是有成效的，蜀汉政权对这个地区的控制加强了。但是那些贪残暴戾、曾经称霸一方的汉族豪强地主和少数民族的"夷帅"，总想割据自立，为所欲为。

223年，雍闿发动叛乱之后，越嶲郡（今四川西昌）的少数民族上层分子高定（或称高定元）、牂柯郡（今贵州西部）的太守朱褒也叛蜀，响应雍闿。

叛乱发生后，诸葛亮非常镇定。他一方面"务农殖谷，闭关息民"，巩固内部，准备力量；另一方面派邓芝使吴与孙权恢复盟好，减少外部阻力。对南中则采取"抚而不讨"，争取用和平的方式解决叛乱问题。他让李严写信给雍闿，劝说雍闿停止叛乱，遭到雍闿的拒绝。雍闿在回信中说："天无二日，土无二王，现在天下分裂，三国鼎立，正朔有三，使我们不知所归。"从雍闿的话中可以看出，他舍近求远，臣属孙权，并不是出于真心，而是想称王称霸，割据一方。

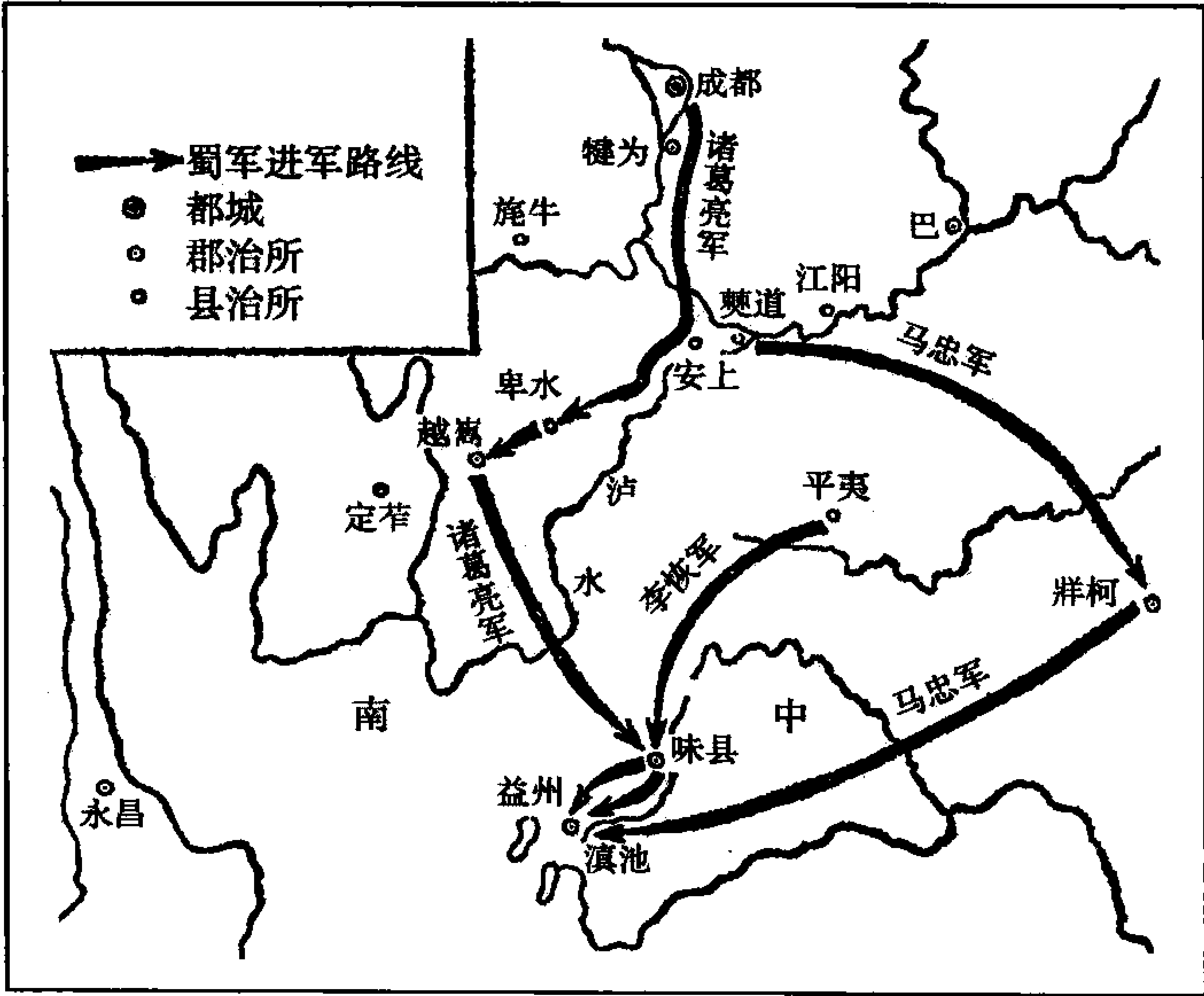
雍闿叛军先向永昌郡进攻，郡功曹吕凯、府丞王伉率领吏士，抗击雍闿，使其不得进入永昌郡。雍闿只好退走。这时少数民族群众跟从他的并不多。为了扩大反叛势力，雍闿采用卑鄙手段，指使叛乱集团的另一个头目孟获在少数民族中散布谣言说："蜀汉政府要向你们征收胸前都是黑色的乌狗三百头，螨脑（螨，mǎn，虫类的一种）[②] 三斗、三丈长的断木三千根，你们能办得到吗？"实际上这些都是办不到的，如断木最高的不过两丈，三丈长的根本找不

---

① 庲降都督是总摄南中地区的军政长官。

② 螨脑，一说为玛瑙。

到。经过雍闿的欺骗煽动，不少少数民族群众参加了叛乱队伍。一时间叛乱几乎遍于整个南中地区。



诸葛亮南征图

225年三月，当吴蜀联盟关系恢复，内部经过整顿已经稳定之后，诸葛亮便亲率大军南征平叛。

诸葛亮率军出发时，参军马谡前来送行。诸葛亮向他询问破敌之策。马谡说：

> “南中依靠地势险要偏远，不服从朝廷已经很久了。即使今天我们用武力打败他们，大军一退他们还会反叛。丞相即将全力北伐曹魏，与强贼相抗，他们到时得知国内空虚，还会举行叛乱。如果用武力把他们赶尽杀绝，以除后患，这既不是仁者之情，又不可仓促从事。用兵的道理，应以攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。希望丞相不要专用武力，要注意征服他们的心。”

诸葛亮听了马谡的建议，很高兴，表示接受，因为这和他的

“南抚夷越”方针是一致的。

蜀军分三路前进。诸葛亮率大军进攻越嶲郡，先从西路进击高定叛军。另一路由马忠带领，由僰道（今四川宜宾）（僰，bò）向东南攻打牂柯郡。驻在平夷县的庲降都督李恢率军从中路向叛乱中心益州郡方向进攻，先吸引和牵制雍闿等人的力量，等待诸葛亮主力军的到来。

诸葛亮的西路大军由安上（今四川屏山）经水路进入越嶲地区的时候，高定的军队已分别在旄牛（今四川汉源）、定莋（zuó，今四川盐源）、卑水（今四川昭觉附近）等地筑垒防守。为了将高定的军队集中到一起，以便全歼，诸葛亮进军卑水以后，就停止前进，诱使高定集结军队决战。等到高定把分散在各地的军队收拢到一起，诸葛亮便以突然的行动，打败了这股叛军，杀死高定，占据了越嶲郡。当诸葛亮大军进逼高定时，高定派人通知雍闿前来救援。雍闿到达后，反为高定部曲所杀（情况不明）。与此同时，东路的马忠，也打败了朱褒，占领了牂柯郡。东西两翼的叛乱势力肃清后，诸葛亮便指挥大军进攻叛乱的最后据点益州郡。

225 年五月，诸葛亮率军穿过人烟稀少的山岭，渡过波涛汹涌的泸水（金沙江），经过艰苦的行军，终于逼近益州郡。这时雍闿已被高定的部下杀死，孟获代替雍闿成为叛军首领，继续顽抗，战争在益州郡内进行。孟获是少数民族首领，在南中地区很有威信和影响。诸葛亮为了更好地解决少数民族和蜀汉政权的关系，使在南中地区的统治能够安定下来，在军事做后盾的前提下，采用“攻心”战术，下令军队在同孟获作战时不能伤害他，只能生擒。

经过一次接战，孟获果然中计被活捉了，诸葛亮对他不杀不辱。为了使他心服，还有意在他面前显示一下自己士兵的战斗力，命令军队列成阵势，亲自把他领到阵前，说：“这样的军队你能打得赢吗?”孟获回答说：“以前我不知道你军的虚实，被你用计打败。现在我看过你军的阵势，了解了实情，只不过如此。如果给我机会再战，我是能够取胜的。”诸葛亮见他还没心服，就把他放了

回去。孟获回去集合部众，又来战斗，结果还是兵败被捉。这次他还不服气，诸葛亮又把他放了回去。就这样，一捉一放前后有七次。最后诸葛亮又要放他的时候，他确实感到诸葛亮军力强大、智谋高深，又不是存心与自己为敌，便心悦诚服地投降了。他对诸葛亮说："公，天威也，南人不复反矣！"

降服孟获之后，诸葛亮领兵继续南下。这时中路的李恢也突破了沿途叛军的阻击，进入益州郡；东路的马忠攻下牂柯后，也向益州郡推进。三路大军终于最后消灭叛乱势力，在滇池（今云南晋宁东）胜利会师。

唐朝诗人胡曾在《泸水》一诗中，对诸葛亮不避艰险，率军南征一事，给予热情的赞颂：

> 五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高[1]。
> 誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。

为了巩固和扩大胜利成果，诸葛亮在平定南中叛乱以后，采取了加强控制、改善民族关系、发展生产等措施。

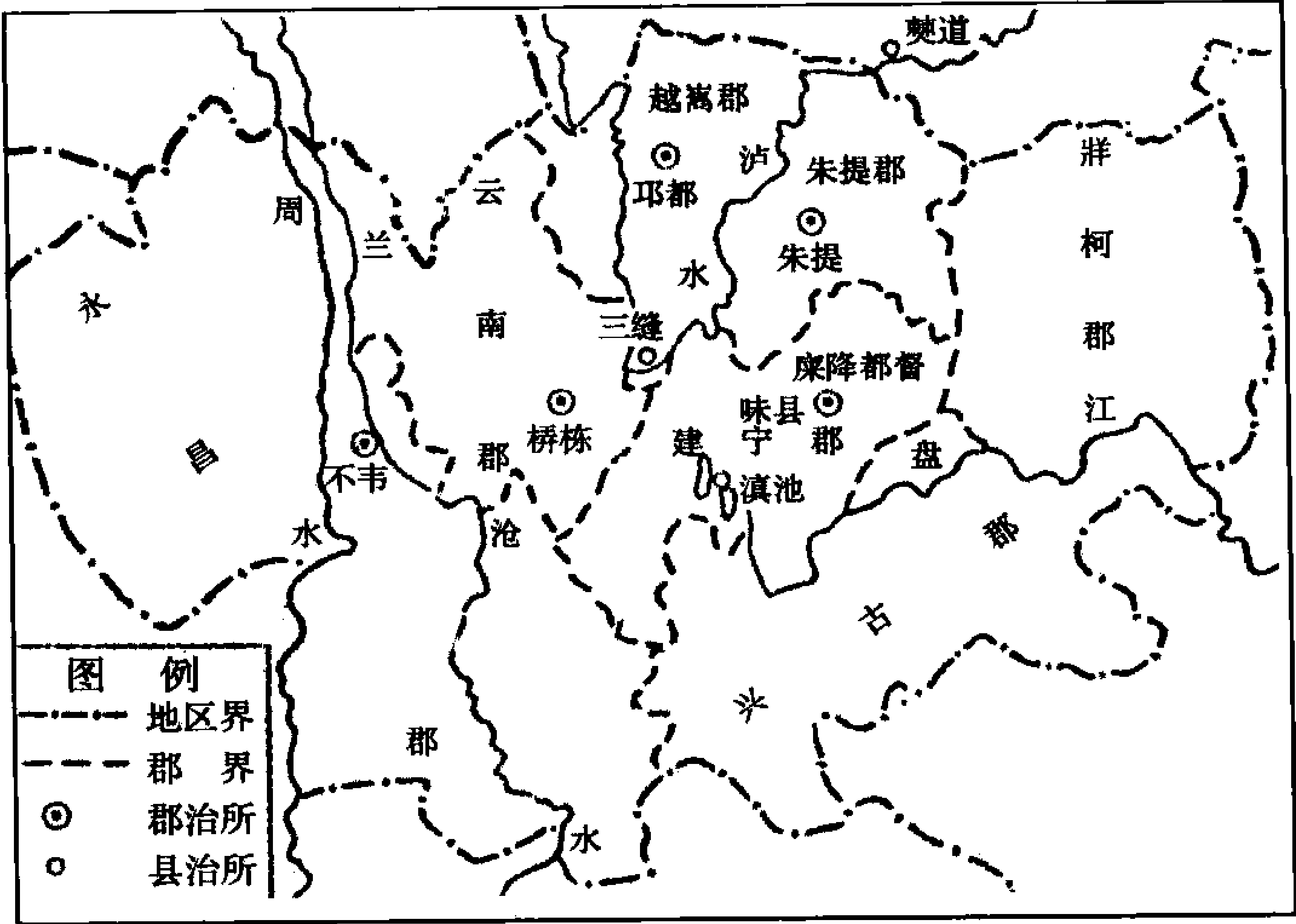
诸葛亮在南中扩大和健全了郡县制。他把原来的四个郡，增改为越嶲、建宁、永昌、云南、牂柯、兴古六个郡，加上没有叛乱的朱提郡，庲降都督所辖共七个郡，选派得力的人当各郡太守。他尽量安排熟悉当地情况的人，担任这一重要职务，如永昌太守王伉（kàng）、越嶲太守龚禄，原来都是南中地区的官吏；建宁太守李恢、云南太守吕凯，不仅长期在南中地区当官，而且本人就是当地土著（李恢是建宁人，吕凯是永昌人）。这些人以后一般都能贯彻诸葛亮的政策措施，发挥了一定的积极作用。

为了加强对南中地区的控制，诸葛亮把一些态度恶劣的大姓豪

---

① 不毛，指五谷不生的荒凉地区；瘴烟，指山林间湿热蒸郁而成的一种瘴气，人接触它，容易得病。

绅，强制迁到成都和内地，使他们离开本地，不准他们干预地方行政；还把一些强壮的少数民族男子编为军队，连同其家属一万多户迁到蜀中。这支军队后来骁勇善战，号称“飞军”，是蜀汉军队中的一支精锐力量。



益州南部（庲降都督）郡区图

为了改善同少数民族的关系，诸葛亮注意笼络他们的上层人物，采取了“即其渠帅而用之”的政策，即县以下的官吏，基本上由少数民族上层人士担任；尊重他们的风俗习惯，保留他们原来的部落组织和“渠帅”的首领地位和特权；同当地有影响的大姓豪帅合作，给他们以官爵，对一部分在少数民族中威望高、同蜀汉政权关系好的大姓豪帅，则让他们到成都去做官。如孟获官至御史中丞[①]，爨（cuàn）习官至领军将军，孟琰官至辅汉将军。

诸葛亮平定南中之后，除把一部分强壮的少数民族男子收编为军队外，还把一些民户配给焦、雍、娄、爨、孟、量、毛、李等大姓为部曲。他们不愿意依附大姓，诸葛亮便劝令豪帅们出金帛收买

① 御史中丞是中央的监察官。

他们为部曲，对拥有部曲多的给以优待。这样一来，封建隶属关系在西南地区便有所发展，客观上对南中地区社会的进一步封建化，起一定的促进作用。

诸葛亮对南中地区经济的发展也很重视。当地少数民族的经济发展不平衡，有的还过着原始部落的生活，生产力相当低下。为了迅速发展经济，诸葛亮积极推广汉族地区的先进生产技术，派人教当地的少数民族使用牛耕，改变原来落后的耕作方法，使生产得到了发展。一些原来居住在深山密林中，过着原始狩猎生活的少数民族，“渐去山林，徙居平地，建城邑，务农桑”，生活逐步得到改善。

他设置盐铁官，管理煮盐冶铁；还派人传授织锦方法，提高生产技术。在永昌郡太守张嶷（yí）的主持下，还修复了久已不通的旄牛道（从今四川雅安到西昌的古道）和沿途亭驿，方便商旅往来，有利于各族间的经济联系。

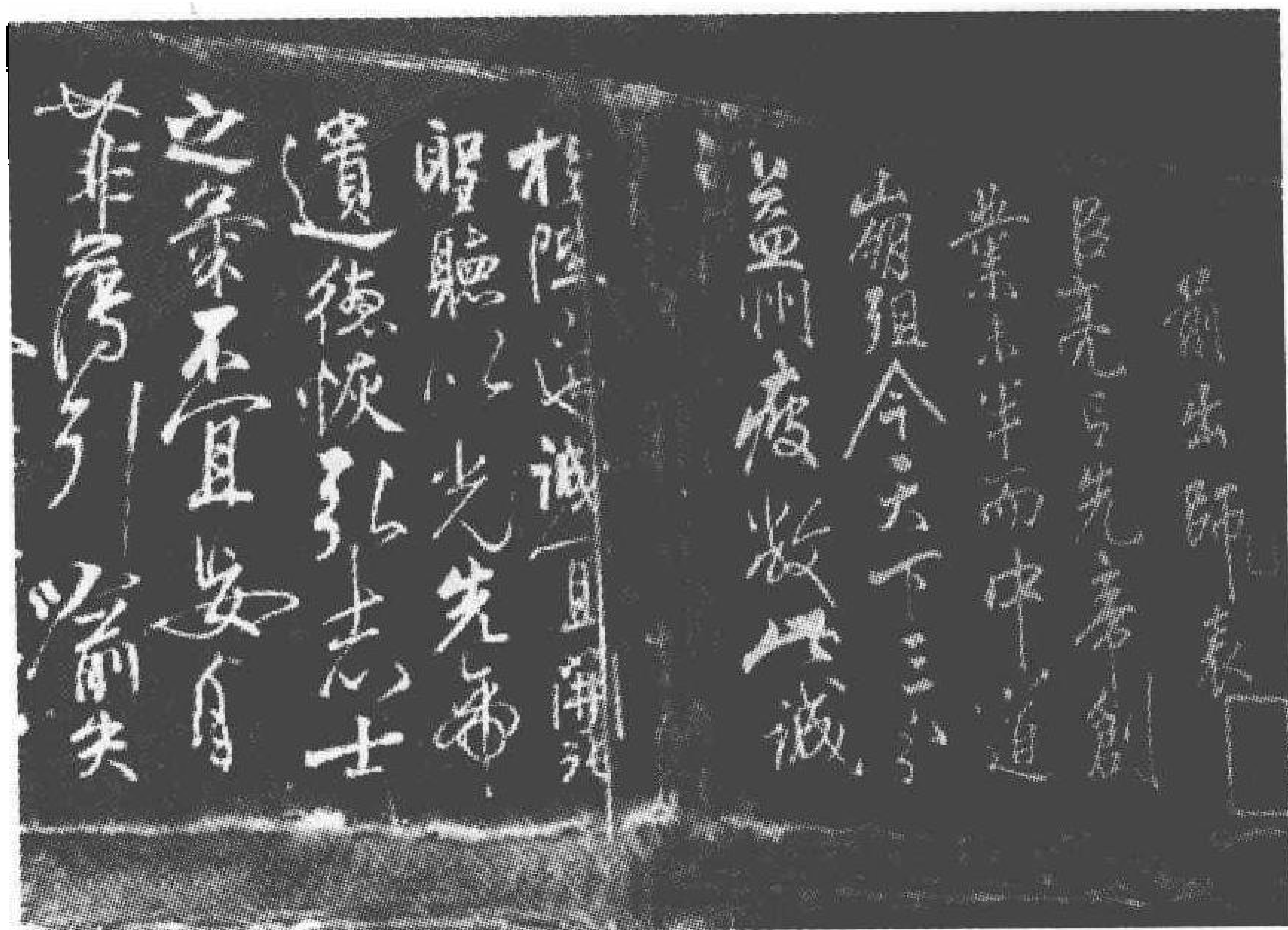
诸葛亮这些发展生产的措施，有利于我国西南地区的开发。直到现在，云南一些少数民族地区，还流传着不少诸葛亮的故事，如佤族说他们的祖先盖房子、编竹箩，是孔明教的，稻种也是孔明给的。这些传说反映了对诸葛亮民族政策的肯定。

总之，诸葛亮实行的“南抚夷越”政策，突破了“德以柔中国（中原地区），刑以威四夷”的传统，改变了东汉统治者单纯仇杀“异类”（少数民族）的做法。他发展南中地区生产的措施，有利于调整民族关系，有利于汉族和少数民族间联系的加强和各族经济文化的发展，维护国家的统一和安定，在历史上起了一定的进步作用。

九、“五出祁山”

——诸葛亮北伐曹魏的战争

吴蜀联盟的恢复，南中叛乱的平定，解除了后顾之忧，诸葛亮便进一步“治戎讲武”，准备北伐。



《出师表》（相传为岳飞所书）

227年春，诸葛亮领兵进驻汉中，伺机进击。临行前他给刘禅上了一个表章——《出师表》[①]，陈述出师的原因，表明统一中原的壮志。他说：

“我本来是一个平民，在南阳耕种土地，只想在乱世之中保全性命，不图在诸侯中求名得官。先帝（指刘备）不因我卑下鄙陋，三次来草庐中看我，向我询问天下大事。我因此非常感激，答应为先帝奔走效力。……现在南方已经平定，兵甲已经充足，应当奖率三军，北定中原，铲除奸凶，兴复汉室，还于旧都。这是我用来报答先帝，并效忠于陛下所应尽的职责。”

在《出师表》中，诸葛亮希望刘禅“广泛听取臣下意见，发扬光大先帝遗留的美德，振作士气，不应妄自菲薄，看轻自己，不要堵塞臣子忠谏之路”。

在《出师表》中，诸葛亮还希望刘禅坚持“任人唯贤”的方

---

① “表”是属于奏章的一种文体。古时臣下对君主有所陈述请求时，就使用这种公文体例。

针，信用郭攸之、费祎（yī）、董允（董和子）、向宠、张裔、蒋琬等“志虑忠纯”、“真亮死节”之臣。他还希望刘禅广开言路，实行“纳言之政”，赏罚平明，不使“内外异法”。

诸葛亮进驻汉中后，没有马上发兵攻魏，除加紧练兵备战外，他做了争取曹魏新城太守（治上庸）孟达的工作。新城郡位于汉中郡侧后，如果策反成功，在军事上是很有利的。当魏明帝得知这一消息后，派司马懿领兵处理此事。司马懿倍道兼行，先发制人，将孟达镇压，诸葛亮策反孟达的工作失败了。

228 年春，诸葛亮从汉中领兵北上。在出发前，他同手下将领商议进兵之策，大将魏延建议：自己领兵五千，从褒中（今陕西褒城）出发，向东北，由子午谷直抵长安；诸葛亮率大军出斜谷，趋长安会师。这样可一举平定长安以西。诸葛亮认为这样做有危险，不如采取稳扎稳打的方针，先取陇右，再取关中。于是，扬言由斜谷（今陕西眉县南）攻打郿城（今陕西眉县北），命赵云、邓芝率一支军马作为疑兵，据箕谷（今陕西褒城北），摆出由斜谷道北攻郿城的态势，以吸引魏军。诸葛亮自己则率主力，向西北的祁山（今甘肃礼县东）方向进攻。

蜀军兵强将勇，号令明肃，所到之处，势如破竹。曹魏在刘备死后，在陇右方面没有防备蜀汉的大规模军事行动，在蜀军出其不意的进击下，位于陇右的天水（今甘肃甘谷东）、南安（今甘肃陇西东）、安定（今甘肃泾川北）等郡相继叛魏响应蜀军。在天水的冀城，魏将姜维到诸葛亮军前投降。一时关中大震，形势对蜀军是有利的。

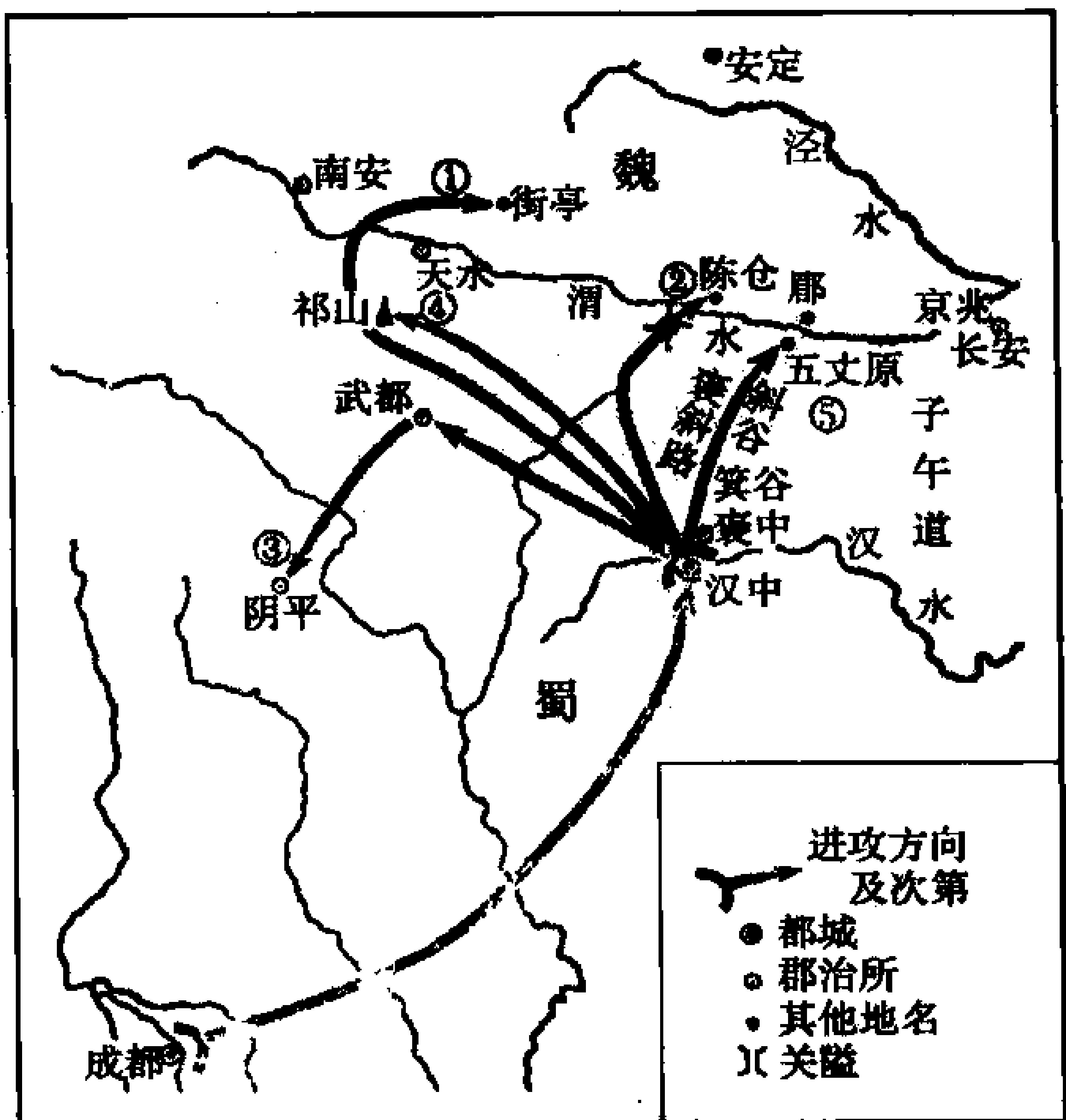

甘肃礼县祁山堡

在蜀军的进攻开始后，魏明帝曹叡亲自到长安坐镇，先派大将军曹真督军去郿县，以防御赵云；又派名将张郃领兵五万西拒诸葛亮。张郃在街亭（今甘肃庄浪东南）

与蜀军前锋马谡相遇。

马谡自幼喜欢学习兵法，谈起军事理论，头头是道，滔滔不绝。刘备在世时觉得他不踏实，临终前曾对诸葛亮说：“马谡言过其实，不可大用。”但并没引起诸葛亮应有的注意，仍很器重他；这次北伐又把先锋的重任交给了他。

守街亭的马谡，自以为熟读兵书，高人一筹，既不遵循诸葛亮的部署，又不理睬副将王平的劝阻，弃城不守，舍水上山。张郃先将蜀军包围在山上，切断水源。蜀军缺水，饥渴难熬，陷于混乱。张郃再督军大举进攻，蜀军大败，马谡逃走，街亭失守。



诸葛亮北征图

街亭之败，使诸葛亮失掉了进攻的据点和有利形势。这时候，赵云在箕谷也出兵不利。蜀军不宜再继续作战，诸葛亮只好引兵退回汉中。不久，天水、南安、安定三郡又归附曹魏。诸葛亮第一次出兵祁山，就这样以失败而告终。[①]

诸葛亮退回汉中后，忍痛下令把违犯军令，导致战争失败的马谡处死。不久，蒋琬来到汉中，对诸葛亮说：“天下未定，杀戮智能之士，岂不是可惜吗?”诸葛亮流着眼泪回答说：

> “孙武所以能够制胜于天下，就是由于他的军法严明。如今大事未成，刚开始和敌人交兵，就因人而使军法受到破坏，

---

① 诸葛亮一出祁山时，用过“空城计”的说法，是不可靠的。第一，这不合史实，当时曹军的统帅是曹真，不是司马懿；第二，也不合情理，深通兵法的司马懿，率领一二十万大军，竟被有两千五百名士兵的诸葛亮吓得前军作后军往山上撤退，放走了诸葛亮，显然是说不通的。

怎么能够讨伐敌人呢?”

诸葛亮按军法斩马谡后，对在街亭战役中有功的王平则给予封赏。诸葛亮也自贬三等，并作了自我批评。此后，他抓紧时间休整军队，“励兵讲武”，准备再战。

当年冬天，曹魏大将曹休军在石亭（今安徽潜山东北）被孙吴陆逊军打败。西线魏军被吸引东下，诸葛亮趁机又率军北上，出散关（今陕西宝鸡西南），包围陈仓（宝鸡东）。陈仓地势险要，易守难攻，是古来兵家必争之地，曹真事先已派郝昭守备。蜀军多次进攻，都未获成功，激烈战斗进行了二十多天。这时蜀军的粮食发生困难，同时，曹魏援军也即将赶到，诸葛亮只好又退回汉中。在退师途中，魏将王双率骑兵追赶，诸葛亮设伏兵打败魏军，并将王双杀死。当曹魏援军赶到时诸葛亮已回师汉中。

229 年春，诸葛亮又发动了第三次北伐。他派陈式兵攻打武都（今甘肃成县）、阴平（今甘肃文县西北）二郡。魏将雍州刺史郭淮领兵来救，被打败，蜀军占领二郡。诸葛亮对当地的氐、羌等少数民族进行了安抚工作，然后留下将士据守，自己率军回到汉中。因夺取二郡有功，刘禅恢复了诸葛亮的丞相官职。

蜀汉地区多山，道路难行。因此，蜀军往前线运送粮草非常困难，这也是不能与魏军长期作战的主要原因之一。为了解决军粮的运输问题，诸葛亮设计制造了“木牛”（一种木制独轮小车），向前线运送粮食。

木制独轮小车，在汉代以前，就已经创造出来，汉代称为“鹿车”；三国时期经诸葛亮改进后称为“木牛”。成都羊子山二号汉墓出土了“骈车”画像砖，从画像砖右下角的人推独轮小车形象，可以看到“木牛”的大体轮廓。

231 年春，诸葛亮率军第四次北伐，包围了祁山。魏明帝调驻守荆州的司马懿来西线督军迎击蜀军。诸葛亮闻讯后，留下王平带部分军队继续攻打祁山，自己率主力迎战司马懿。诸葛亮军在上邽

（今甘肃天水）一带打败了由郭淮、费曜带领的魏军，接着东上迎头拦住了司马懿率领的主力军，准备决战。

司马懿深知蜀军远道而来，带的粮食有限，急于决战，便避开蜀军锋芒，凭险坚守，拒不出战。诸葛亮无奈，只好用退兵的办法引诱敌人。但司马懿率军谨慎地追赶，一等蜀军停下来，就扎营拒守。魏军将领见司马懿这个样子，讥笑说：“司马公害怕蜀军就像害怕老虎一样，难道就不怕天下的人笑话吗？”后来，在众将的一再要求下，司马懿不得不派兵出战。五月间诸葛亮派大将魏延、高翔、吴班领兵迎击，大败魏军。司马懿与张郃会兵一处，退兵保营，不再出战。

为了进一步解决军粮的运输问题，诸葛亮又设计了称为“流马”的运输工具。据说“流马”是一种四轮小车（详细情况不明），便于运输。此后，蜀军用“木牛”、“流马”将粮食不断运往斜谷口。

经过三年的准备，234 年春，诸葛亮率领十万大军，以魏延为先锋，出斜谷口，开始了第五次北伐曹魏的战争。

同年四月，诸葛亮的军队到达郿县，在渭水南岸的五丈原（今陕西岐山县南），扎下营寨。司马懿率领魏军，背水构筑营垒阻挡。双方在渭水南岸对峙着。

诸葛亮领兵北上时，派使臣到东吴约孙权同时攻魏。五月，孙权率大军十万北上进攻曹魏重镇合肥，魏明帝亲自率军迎敌。七月，孙权军被打败，撤回江东。

在渭水前线，司马懿针对蜀军远道而



陕西勉县武侯墓

来，粮草运输困难的弱点，一直不与蜀军决战，想用拖延时间的办法把蜀军拖垮。对这一点诸葛亮是很清楚的，他到渭水前线后，“分兵屯田”，准备同魏军作长期的较量。

几个月过去了，诸葛亮仍然没有找到同魏军接战的机会。他几次派人挑战，司马懿军始终坚守不出。一次，诸葛亮故意让人带一套女人的衣服送给司马懿，想用羞辱的办法激怒他出战。魏军将领见此情形，都火冒三丈，纷纷要求出战。为了搪塞将领们的要求，司马懿假意上表给魏明帝请战。

魏明帝派卫尉辛毗为军师，到前线节制司马懿。姜维对诸葛亮说：“辛毗这一来，魏军更不会出战了。”诸葛亮回答说：

> “司马懿本来就不想出战，所谓请战，只不过是一个借口，是做个样子给将领们看的，以平服部下的不满情绪。‘将在外，君命有所不受’，如果司马懿想出战，他完全可以作主，何必千里去请战呢?”

过了些日子，诸葛亮又派人去下战书，司马懿很客气地接待了使者。他先避开军事不谈，问起诸葛亮的日常生活起居情况来，使者回答说：“诸葛公一天非常辛苦，起早贪黑，责罚二十板的事情都要亲自过问，胃口不太好，一天连几升饭食也吃不了。”司马懿打发使者走后，向左右说：“诸葛孔明食少事烦，活不多长时间了。”

八月间，积劳成疾的诸葛亮，终于病倒了，病情日益恶化。消息传到成都，刘禅派李福去探望，并询问此后国家大计。李福离开前线后，几天又返回，诸葛亮知道，这是要询问自己死后的接替者，于是对李福说：“我知道你返回的意思了。近日我们相谈的时间虽然不少，但仍然有未尽之意。你要问的人，蒋公琰（即蒋琬）合适。”李福又问蒋琬之后谁可接替。诸葛亮说“费文伟（即费祎）可以。”李福再问以后的接替者，诸葛亮就不再回答了。

不久，诸葛亮怀着没有完成统一事业的无限惋惜心情，在五丈原军营中与世长辞了，终年54岁。

诸葛亮死后，大将姜维、杨仪按照诸葛亮临终的部署，秘不发丧，整顿军马从容撤退。司马懿率军追赶，杨仪回军向魏军猛冲，做出进击的样子。司马懿怕遭诸葛亮的暗算，不敢再追赶。于是，蜀军从容退去，进入斜谷后，才讣告发丧。从此，司马懿不敢追击蜀军这件事，便被当做笑话传开了，人们说“死诸葛吓走了生仲达（司马懿字仲达）”。司马懿听到后，并不生气，笑着说：“我能料到生，哪能料到死呢！”

诸葛亮北伐曹魏的战争——“五出祁山”①，就这样结束了。

唐朝著名诗人杜甫，在追念诸葛亮的一首名为《蜀相》的诗中说：

三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。
出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。

这首诗，长期为后人所传诵，被用来抒发对历史上著名政治家诸葛亮的怀念和对一个人未竟事业表示惋惜的心情。

十、“装聋卖傻”

——司马懿同曹爽的斗争

司马懿是河内温县（今河南温县）人，出身于世代官僚地主家庭，高祖父司马钧是汉征西将军，曾祖父司马量做过豫章太守，

---

① “五出祁山”是指诸葛亮的五次北伐，实际出兵到祁山只有两次。还有“六出祁山”之说，是把230年魏军攻汉中，因雨退走那一次算上了；但这次不是诸葛亮出击，并且双方没有接战。

祖父司马儁是颍川太守，父亲司马防是京兆尹（相当于郡守）。司马懿有相当政治军事才能，是一个很有谋略的人物。司马氏代魏，就是他给打下的基础。

208年（建安十三年），曹操任丞相，司马懿任丞相府文学掾，东曹属，不久转为丞相主簿。曹操被封为魏王以后，218年，司马懿转为魏王太子中庶子，辅助曹丕，“每与大谋，辄有奇策”，很受曹丕信任；后来又转为曹操的军司马，协助曹操搞军事。曹操早期的屯田，主要是民屯；司马懿建议实行“且耕且守”的军屯，被曹操采纳，“务农积谷，国用丰赡”。219年，关羽围攻襄、樊，“威震华夏”，曹操想把都城由许昌迁往河北，以避关羽军锋。司马懿指出这样做不利，并建议曹操利用孙权、刘备“外亲内疏”的矛盾，唆使孙权袭击关羽后方，以解樊城之围。曹操去世后，朝野危惧，而司马懿主持丧事，有条不紊，使“内外肃然”。这些情况表明，在曹操时期，司马懿已经崭露头角。


司马懿像

曹操死后，曹丕继之为丞相、魏王，司马懿为丞相府长史，后又为督军御史中丞。曹丕称帝后，司马懿的地位逐渐提高，迁侍中、尚书右仆射，官至抚军将军、录尚书事，参与了曹魏最高统治集团大政方针的决定和执行。他有时留守洛阳，有时出镇许昌。曹丕率师南征孙吴，他“内镇百姓，外供军资”，起了不小作用。

在镇压孟达的过程中，充分体现了司马懿的智慧和才能。

诸葛亮第一次北伐曹魏进驻汉中后，策反曹魏新城太守孟达归蜀，这时器重孟达的魏文帝曹丕已死，原来与孟达“亲善”的魏国权官尚书令桓阶、征南大将军夏侯尚，也先后死去，孟达在朝中的靠山失去，“心不自安”。于是，在诸葛亮写信劝他归蜀时，他

回信给诸葛亮，表示愿意归蜀。还派人给诸葛亮送去“纶帽”一顶、“玉玦一块”，“以示微意”。这件事被魏国魏兴太守申仪得知，向魏明帝曹叡告密。

当司马懿受命镇压孟达后，他唯恐孟达迅速举兵，便写信给孟达，先稳住孟达，并挑拨他同蜀汉的关系，说他降魏后蜀国人“莫不切齿”，诸葛亮想破灭他，“惟苦无路”。孟达得书后，有些犹豫不决。司马懿暗中发兵进讨。司马懿手下将领以为孟达与吴、蜀有联系，涉及与两国关系，应该观望一下形势再行动。司马懿回答说：“孟达是个不讲信义的人，现在正是他举棋未定之时，应当乘机突然解决之。”于是倍道兼行，先发制人。

不久，孟达得到了申仪已将他密告的消息。他一方面准备城防，一方面派人送信给诸葛亮，请求发兵接应。在给诸葛亮的信中，孟达错误地估计了形势，认为：司马懿的驻地宛城，离魏都洛阳有八百里，离新城有一千二百里，司马懿得知他“举事”，一定要上表洛阳天子，得到准许，才能发兵，这样司马懿军队要一个月才能到达新城郡。等司马懿发兵来到时，“则吾城已固”，军事部署也安排妥当，就不足为忧了。他还认为新城地势险要，司马懿不能亲自来征讨。如果其他诸将来，“吾无患矣”。孟达不知道“将在外，君命有所不受”，又何况孟达的叛魏，正是在司马懿所辖的荆州地域，而且事关重大，势态紧急，哪能等皇帝命令下来后才动手呢？

果然，司马懿的军队，省去了“表奏”时间，并且一日行两日之路，仅用八天的时间就到达新城郡。孟达据守上庸城，一方面向汉中的诸葛亮告急说：“我举事才八天，司马懿的兵马就到达城下，何其如此神速！”另一方面又向东吴求援。诸葛亮只好派一队人马去新城救援，东吴也派军队来救。司马懿派兵阻击，蜀军前进不得，吴军也被挡住。

司马懿亲自领兵攻打上庸城，经过十六天的激战，孟达部将开门出降，司马懿将孟达杀死，诸葛亮见大势已去，只好调回援兵。

吴军也退去。

231 年，曹真死后，司马懿全面负责对西蜀的战争，领兵同诸葛亮对抗。由于阻击西蜀军队有功，235 年（青龙三年），被提升为太尉，主管曹魏军事。

237 年（景初元年），辽东太守公孙渊（公孙康之子），自立为燕王，署列百官，对抗曹魏朝廷。第二年，司马懿率军四万远征辽东，进至辽水。这时公孙渊派将军卑衍、杨祚等领兵数万，依辽水的有利地势，坚营高垒，阻击魏军。公孙渊见魏军来势很猛，派人向孙权求援。孙权同意出兵攻魏，声援公孙渊，同时写信回话说："司马懿善于用兵，变化如神，所向无前，我深为老弟忧虑。"事实表明，孙权对司马懿的称赞，并不是毫无根据的。

战争一开始，司马懿针对敌军的情况，采用声东击西的办法，先出疑兵攻击敌军的南部，把敌军吸引过去，然后领兵突然袭击敌军的北部，抢渡辽水。渡过辽水之后，司马懿并不进攻敌军营寨，而作直取公孙渊老巢襄平（今辽宁辽阳）的态势。手下人不明了这是什么意图，司马懿解释说：

> "敌人坚营高垒，想用此消耗我们的兵力；我们攻打它，正中他们的计策。古人说，敌人虽然深沟高垒，如果攻击他必救的地方，他就不得不离开它同我们作战。敌人大军集结在此地，后方巢穴空虚，我军直指襄平，敌人恐惧，必然出战。这样，我们就可以打败他们。"

卑衍等见魏军越过营寨直向襄平方向扑去，果然率大军追赶，司马懿便督军回击，"三战皆捷"，大获全胜，接着进围襄平。这时连日下雨，辽水暴涨，平地数尺，给魏军带来很大困难。公孙渊军乘此机会，出城放牧、樵采，旁若无人。魏军将领主张吃掉出城的敌军，司马懿不同意。一个叫陈珪的问司马懿："过去攻打上庸时，八部并进，昼夜不停地攻击，所以只用半个月的时间，就拿下

了它，斩杀孟达。现在我军远道而来，反而不急于攻打敌人，我不明白这是什么道理?”司马懿回答说：

“那时孟达军队少，粮食可支持一年，我军将士四倍于敌人，而粮食不够用一个月；以一月图取一年，哪能不采取速决战呢？而且是以四击一，可以消灭他有生力量。如今，公孙渊的军队比我们多，粮食则比我们少，我们没有必要仓促进击。这次我们离开京师远征，不怕敌人攻打我们，就怕他们逃跑。现在，他们的粮食快用完了，我们的包围圈还没合拢。如果急于攻打，掠夺他们的牛马，破坏他们的樵采，这是故意驱赶他们逃跑。用兵应该善于根据条件的变化。现在敌人凭靠人数众多和雨天给我们带来的困难，和我们相持，虽然饥困，但还不肯认输。我们应当示弱，使他们安心。如果图小利，惊动他们，这不是好办法。”

不久，雨停下来，水逐渐退去。魏军完成对襄平的包围后，起土山，挖地道，做楼车、钩梯等攻城器具，昼夜不停地攻打。城中粮食用尽，公孙渊军心动摇，杨祚等人首先投降。公孙渊见大势已去，便同儿子公孙脩率领数百骑兵突围。魏军将他们父子杀死，占据了襄平。

司马懿是当时曹魏最有谋略的人物。曹操崇尚节俭、禁止奢华的思想作风，被他继承下来了。魏明帝大兴土木，修建宫室，制作靡丽。司马懿多次上书，要求罢除一些徭役。他平定辽东回来后，在京城服役的还有一万多人。他上书罢除，“节用务农，天下欣赖”。

233 年（青龙元年），司马懿在关中开成国渠，筑临晋陂，灌溉田地数千顷。241 年（正始二年），他支持邓艾在淮河南北大搞军屯的建议，发展生产。第二年，他奏请穿广漕渠，引黄河水入汴，灌注于东南诸陂揭。243 年，他又在河南开淮阳、百尺二渠，

并修复一些旧的陂塘。这些都有利于生产的发展。

和司马懿相反，曹爽则毫无政治军事才能。曹叡临死前，问心腹刘放、孙资，谁可以辅佐齐王。孙、刘二人推荐了曹爽和司马懿。曹叡问曹爽："你能担当这个重任吗?"曹爽憋得满头大汗，不知如何回答。刘放在一旁赶忙轻声提示说"臣以死奉社稷"，这才为他解脱了困境。就是这样一个人，却仰仗自己是皇帝宗族，排挤司马懿。

曹爽结党专权，司马懿非常不满。但要清除他们，条件还不成熟，因此他暂时忍让。247 年（正始八年），司马懿上书给曹芳，说自己年近七十，年老多病，要求退职闲居，得到了准许。此后，他在暗中联络心腹，策划着一场与曹爽的大搏斗。

司马懿称病不参与朝政后，曹爽、何晏等更无所顾忌，"遂有无君之心"，想夺取皇帝宝座。但对告老还家的司马懿还是不放心，让党羽李胜在由河南尹调任荆州刺史时，以告别为名，去司马懿家察看动静。对李胜的来意，司马懿是很清楚的。他于是装出一副大病在身的样子，叫侍婢扶着出来会见客人。他老态龙钟，步履蹒跚，婢女拿衣服给他，他双手颤抖，接都接不住。在同李胜对话时，他装成又聋又傻，神智不清，语言错乱。

李胜见司马懿说："听说明公旧病复发，没想到如此严重。今天我回本州任刺史，特来拜辞。"李胜是南阳人，属荆州，所以称荆州为本州。司马懿说："我年老病重，死在旦夕。你这次去并州，并州与胡人临近，请注意守备。恐怕今后不能相见，儿子司马师、司马昭兄弟就托付给你了，请多为照顾。"李胜说："我是说回本州，非并州。"司马懿说："噢，君是方到并州。"李胜又纠正说："是回荆州"。司马懿才回答说："年老意荒，不解君言。如今你还为本州刺史，以你的名望德行，一定会建立功勋。"说着指口言渴，侍婢进粥时，他不拿粥碗，用嘴伸出去吃，稀饭流出来，沾满胡须，弄得满身粥浆。这一切李胜都信以为真。他回去向曹爽报告说："司马公形神已经离散，只是一具尚有余气的尸体，不足为

虑了。”曹爽得知情况后，非常高兴，对司马懿便不再戒备了。他哪里知道司马懿正在进行着政变的准备呢？

这时，司马懿已经安排自己的儿子司马师任中护军，掌握一部分中央禁军，又暗中蓄养心腹死士三千多人，待机而动，并得到元老重臣太尉蒋济等人的暗中支持。

249年（正始十年）正月，曹爽同兄弟曹羲、曹训、曹彦和皇帝曹芳一起，出京城去拜谒曹叡的陵墓——高平陵。司马懿趁机发动政变，控制洛阳，令司徒高柔行大将军事，占据曹爽军营，令太仆王观行中领军事，占据曹羲军营，解除曹爽兄弟掌握的武装；用皇太后的名义关闭洛阳城门，占领武器库，派兵截断洛水浮桥，阻挡曹爽等人入城。然后，司马懿上书天子曹芳，奏请处置曹爽一伙，指出曹爽等人背弃先帝顾命，败乱国家法制，排斥旧臣，引用私人，盘根错节，纵恣日甚，有“无君之心”，因此不得不采用兵谏的办法，为国除害。同时，司马懿派人告谕曹爽，说明只要他罢兵息甲，交出兵权，就可以回归府第，保留封爵。

这时，投靠曹爽的大司农桓范，逃出洛阳去见曹爽，为他出谋划策。桓范是他们的“智囊”，过去曹爽兄弟一起出游时，就曾劝告说：“总万机和典禁兵的人，不应一起出游。如果有人关闭城门，谁来接纳你进城呢？”曹爽不听，说：“我兵权在手，谁敢这样做！”这次桓范见曹爽之后，劝他们兄弟把皇帝迁到许昌，调外地的军队和司马懿作战。曹爽迟疑不决。桓范对曹羲说：“事情很清楚，你们是同天子相随，发令于天下，谁敢不应从。”曹羲不言语。桓范又说：“如果去许昌，要不了多长时间，那里有武器别库，可以武装军队，所忧的是谷食，但大司农的印信还在我身上。”曹爽兄弟还是不听。最后，曹爽将刀扔在地上说：“司马懿是为了夺我的权力。我回归侯府，还不失作一个富家翁。”决定投降。桓范哭着说：“曹子丹（曹真）是好样的，怎么生了你们兄弟竟如同豚（小猪）犊（小牛）！我为什么竟和你们一起遭受灭族之祸呢？”

曹爽等人接受司马懿的条件，回到洛阳请罪。不久，司马懿以更多的罪证，将曹爽及其兄弟以及何晏、邓飏、丁谧、毕轨、李胜、桓范等一伙，全部处死，并诛三族。司马懿掌握了朝政。

由于曹爽集团的所作所为不得人心，司马懿发动政变时，朝廷内外的文武大臣，多数是袖手旁观的。曹爽的军权一被剥夺，曹爽集团就树倒猢狲散，彻底垮台了。

十一、“司马昭之心，路人所知”
——司马氏代魏

司马懿搞掉曹爽集团之后，曹魏政权实际上已归司马氏控制。但曹爽集团的垮台，不等于司马氏和曹氏之间的矛盾已经解决。新的斗争在酝酿，在发展。一部分有军事实力的亲曹氏的人，又先后起来反对司马氏。

251年（嘉平三年），太尉王凌首先在扬州发难，阴谋推翻司马懿，废皇帝曹芳，立楚王曹彪为帝。

251年春，吴军堵塞涂水作堰（在今江苏六合），企图放水淹没魏军南下之通道。驻守在扬州的王凌请求发兵击之，司马懿不准。王凌派将军杨弘把准备易帝的意图告知兖州刺史黄华，黄华与杨弘连名向司马懿告密。司马懿立即亲自率军从水道讨伐王凌。王凌自知势穷力孤，敌不过司马懿，先是投降，后又自杀。司马懿到达寿春后，深查此事，牵连者皆夷三族。六月，司马懿赐楚王曹彪死。

讨伐王凌回来后不久，司马懿就病死了，他儿子司马师接着专擅朝政。司马师注意笼络曹魏旧臣，并维持旧有的规章制度。有人请求改易制度，司马师说：“三祖（指曹操、曹丕、曹叡）典制，所宜遵奉；自非军事，不得妄有改革。”这对稳定司马氏的统治地位，起了一定作用。

254年（嘉平六年），中书令①李丰和皇后的父亲张缉，密谋除掉司马师，以夏侯玄（曹爽的姑表兄弟）代替他掌政，又因事机泄露，被司马师杀掉。司马师以为这件事同皇帝曹芳有关，便废掉曹芳，另立十三岁的高贵乡公曹髦为帝。

王凌、毌丘俭相继被诛灭，使征东大将军诸葛诞“内不自安”，于是“收众心”，“养死士”，以防有变。257年（甘露二年），司马昭特地派心腹贾充去诸葛诞处“慰劳”，以观察其动静。贾充试探说：“京师的诸贤人，都愿意曹魏政权禅让给司马氏，你以为如何?”诸葛诞大怒，表示坚决反对。为了激诸葛诞早反，以便师出有名，司马昭升任诸葛诞为司空，召他回京城。诸葛诞果然疑心害怕，便杀掉扬州刺史乐綝，起兵反对司马昭。

诸葛诞起事后，采取联结东吴，拒守扬州，以逸待劳的方针。东吴派投降过来的文钦领兵支援，并另行发兵救应。诸葛诞调动十几万大军，拒守扬州。司马昭亲自督军26万南征，费了很大力气，才把诸葛诞围困于寿春，又分兵堵住东吴的救兵；第二年，终于攻破寿春，将诸葛诞杀死。

司马昭镇压诸葛诞之后，司马昭为丞相、晋公，把军政大权完全集中在自己手里。260年（甘露五年），魏帝曹髦见威权日去，迟早要被废掉，想作最后挣扎。他召来侍中王沈、尚书王经和散骑常侍王业，对他们说：

> “司马昭之心，路人所知，我不能坐在这里，等候被他废掉的耻辱。现在你们应当和我一起行动，讨伐司马昭。”

王经说：“如今大权在司马昭手中，朝廷官员都为他效力。我们掌握的兵甲太少，没有力量对付他。这样做太危险了。”曹髦不听，从怀中掏出写在黄色绸缎上的诏书，投到地上，说：“我的主

---

① 中书令是在中央掌机要的官吏。

意已定，即令身死，也不可怕，何况还不一定死!”于是率领左右侍从出击。这时王沈、王业已向司马昭报信。曹髦的进攻，自然是以卵击石，结果失败被杀。

曹髦死后，司马昭又立了14岁的陈留王曹奂为帝。

这时，司马氏的政敌，几乎被清除殆尽，司马昭真的要当皇帝了。但他考虑在登上皇帝宝座之前，最好再建立些“功业”，多捞些政治资本。263年（景元四年），他命令邓艾、钟会率军灭蜀，就是出于这种考虑。

264年，司马昭称晋王，立他儿子司马炎为王太子、副相国，抚军大将军。第二年，他没来得及当皇帝就死了，把皇帝的宝座留给了他的儿子司马炎。司马炎先继承晋王王位，不久，曹奂“禅让”，司马炎称帝（史称晋武帝），建立晋朝，历史上称为西晋。

从249年司马懿杀掉曹爽，掌握曹魏政权，到这时已过去十七个年头。在这十七年中，司马氏维护统治阶级内部的团结，打击敌对势力，取得相当成功，同时也多少顾及人民的生产和生活，注意缓和阶级矛盾。所以司马炎取代曹魏政权，所遇到的阻力是不大的。早在邓艾、钟会率军伐蜀时，吴国的屯骑校尉张悌就曾评论说：

> “曹丕、曹叡时，刑罚繁多，徭役沉重，东西征伐，没有安宁的时候。司马懿父子多次立大功，掌权之后，减免老百姓的一些沉重负担，关心他们的疾苦，民心归于他们已经很久了。所以淮南三次反叛（指王凌、毌丘俭和诸葛诞），腹心之地并未扰乱；曹髦被杀，四方也未骚动。他们任贤使能，各尽其心，统治的根基已经巩固。”

这段话，概括了司马氏取得成功的一些原因。

曹魏帝系表

- 武帝曹操
  - 文帝曹丕（220—226）
    - 明帝曹叡（226—239）——齐王曹芳（239—254）
    - 东海王曹霖——高贵乡公曹髦（254—260）
  - 燕王曹宇——陈留王曹奂（260—265）

十二、“乐不思蜀”

——阿斗丧国

蜀国在诸葛亮死后，后主刘禅按诸葛亮临死时的推荐，以蒋琬为辅政大臣，先任尚书令，领益州刺史，后迁为大将军，录尚书事。费祎是副手，先为后军师，后为尚书令。



蒋琬墓

蒋琬字公琰，零陵湘乡人，初为州中小吏，随刘备入蜀后，任广都县长。刘备到广都，见蒋琬不理众事，时常喝得烂醉，想加罪处罚。诸葛亮劝刘备说："蒋琬社稷之器，非百里之才也。"不久，任什邡县令。刘备为汉中王，蒋琬任尚书郎。诸葛亮任蜀丞相后，选蒋琬为僚属，任东曹掾、参军等职。诸葛亮统兵北伐时，蒋琬留守成都，处理丞相府事，任长史，筹划军备，供给前方。诸葛亮常说："公琰托志忠雅，是和我共同赞助王业的人"，临死前密表刘禅说："臣若不幸，后事宜以付琬。"

费祎字文伟，江夏人，游学入蜀。刘备占据益州后，先后任太子舍人、庶子，伴侍东宫。刘禅即皇帝位后，任黄门侍郎。

蒋琬和费祎执政后，继承诸葛亮的政策，对内保国安民，休养生息；对外通好孙吴，北伐曹魏有所节制。他们两人合作得比较好，虽然不如诸葛亮那样励精图治，但基本上能维持蜀汉安定的局面。

在内政方面，蒋琬和费祎都注意团结蜀中官吏。有一次督农杨敏在背后说蒋琬"做事昏聩（kuì，糊涂），不及前人（指诸葛亮）。"有人把这话报告了蒋琬，有人还主张惩办杨敏。蒋琬说："我确实不如诸葛丞相，不要计较这件事。"后来杨敏因犯别的罪被捕入狱，人们都以为他活不成了。但蒋琬心地坦然，并没有因他以前的言论加重处罚他。蒋琬这种态度对维持蜀汉内部的团结，起了不小作用。

在军事方面，开始时蒋琬认为诸葛亮攻魏的进军道路艰险，粮运困难，想改用水军由汉、沔袭击曹魏的魏兴、上庸，但许多将领都不同意他的意见，蒋琬也就作罢。

这时，蜀汉直接统兵的重要将领是姜维。姜维字伯约，天水冀县人，很有军事才能，原为曹魏天水郡参军，诸葛亮第一次北伐时，归附蜀汉，任仓曹掾，加奉义将军。诸葛亮对姜维很器重，曾写信对蒋琬等人说："姜伯约忠勤时事，思虑精密，是凉州上士。"又说："姜伯约甚敏于军事，深知兵法。心存汉室，才兼于人。"

不久，将他迁为中监军、征西将军。诸葛亮死后，姜维为右监军、辅汉将军，后来又迁为镇西大将军，领凉州刺史。

姜维自以为才武过人，又了解陇西地区的风俗民情，总想兴师大举北伐。但费祎总是限制他，不给他更多的军队。费祎还对姜维说："我们的才能远不如丞相诸葛亮，丞相过去还不能平定中夏，何况我们？不如保国治民，敬守社稷，不变其功业，以等待能者，如果希望靠侥幸而决成败于一举，导致失败，后悔可就晚了。"在蒋琬、费祎掌政时期，基本上采取了战略防御方针，力求维持诸葛亮在世时的局面。

费祎死后，姜维迁为大将军，掌握了军权，差不多年年举兵北伐，取得的成就不大，反而加重了蜀汉人民的负担。256年（延熙十九年），姜维率军向祁山方面进攻，因镇西大将军胡济失期不至，在上邽南部的段谷（今甘肃天水东南）被邓艾率领的魏军打得大败，士卒星散，死亡很多，更引起蜀汉人民的不满。蜀国当时载入户籍的有二十八万户，计男女九十四万口，而将士官吏有十四万二千，平均两户就要负担一个官兵。老百姓生活的艰苦，可想而知。

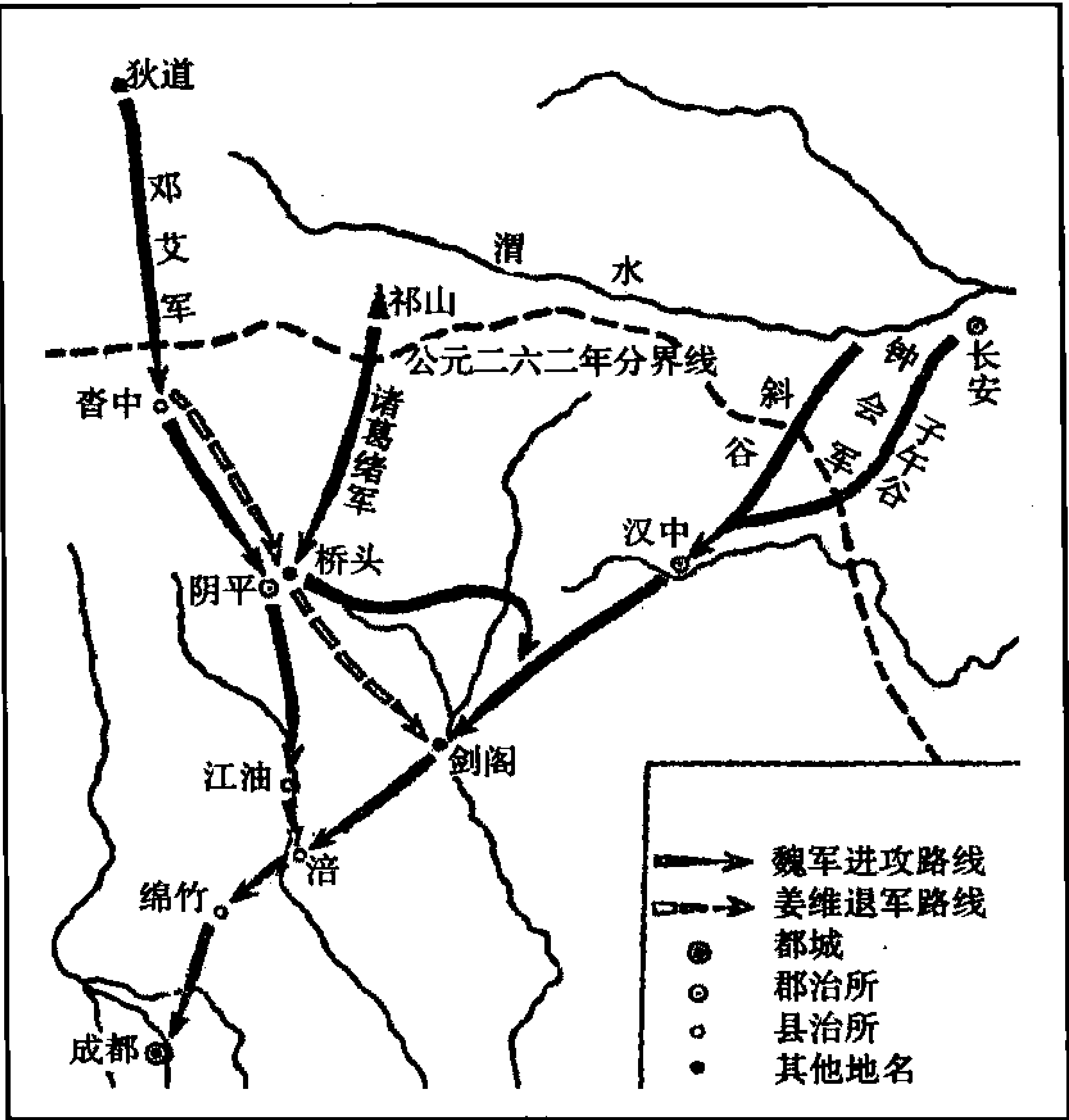
刘禅生长深宫，为人懦弱，不懂政事。诸葛亮死后，他年纪逐渐大了，仍然不理政事，整天在后宫里吃喝玩乐。宦官黄皓，善于投其所好，刘禅很宠信他。但侍中董允是个正直大臣，他抵制黄皓，使其不能过于胡作非为，地位也没有得到升迁。董允死后，黄皓同侍中陈祗相勾结，开始参与政事。黄皓升迁为中常侍、奉车都尉。中常侍是皇帝的侍从，传达皇帝诏令，掌理文书；奉车都尉掌陪奉皇帝乘车舆。黄皓身兼二职，出则奉车，入则侍奉左右，成为皇帝亲信。到258年（景耀元年），他完全控制了朝政。

262年（景耀五年），司马昭任钟会为镇西将军，都督关中，有伐蜀的迹象。姜维上表刘禅说："听说钟会治兵关中，图谋进取蜀汉，应该派张翼、廖化率军分别护守阳安关口（即阳平关）和阴平的桥头（今甘肃文县北），以防魏军。"这时专权的黄皓信奉

巫鬼，他求神问卜，说敌军不会到来。刘禅听信了他的话，就把姜维反映的情况和建议搁置下来，群臣都不知道，而他自己仍然终日花天酒地，对敌人不加防备。

第二年（263），司马昭果然派三路大军伐蜀。一路由征西将军邓艾率兵三万多人，自狄道（今甘肃临洮）向沓中，进攻姜维；一路由雍州刺史诸葛绪领兵三万，自祁山向阴平附近的桥头进攻，以绝姜维的归路；另一路由钟会统领十多万大军，分别从斜谷、子午谷等地前进，直取汉中。

刘禅得知敌军真的打来了，才慌忙派廖化领兵去沓中，作姜维的后援；派张翼等领兵去阳安关口协助防守。但援军还没到达前线，钟会的大军就已经打到汉中。这时阳安关的守将傅佥在孤军无援的情况下，坚持迎战，不料他的部下蒋舒向魏军投降，他力战身死。阳安关陷落。



邓艾、钟会灭蜀图

西路的邓艾军也很快到达沓中，向姜维营地进攻。姜维得知汉中失守，便向阴平撤退。这时诸葛绪的军队已到达桥头截击。姜维从侧后进击魏军，诸葛绪害怕，引军后退三十里，姜维趁机越过桥头。姜维到达阴平后，又向南撤退，同从成都北上的廖化、张翼等军会合后，据守剑阁。

邓艾进至阴平后，想同诸葛绪联合进军江油（今四川江油东），直取成都。诸葛绪不同意，引军东下同钟会军会合。钟会密

告诸葛绪畏懦不前，押送其回京治罪，将其军队置于自己统辖之下，然后向剑阁进兵。

剑阁又名剑门山，在今四川剑阁县西，有小剑山和大剑山相连。山势险峻，飞阁通道，所以称为剑阁。李白在诗中曾说："剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。"姜维等凭险拒守，钟会军连日攻打不下。

钟会在剑阁受阻，粮食供应又困难，军中乏食，便想引兵退还。这时，邓艾向他提出出奇制胜的建议说：

> "蜀军已经遭受挫折，我们应该乘胜前进。如果从阴平小道偷越过去，出剑阁以西百里，向涪城，用奇兵冲其腹心，剑阁的守敌必定还救涪城，我军就可乘势而进。如果剑阁的蜀军不撤退，在涪城对付我军的力量就小了，涪城一定会被我军攻破。"

钟会接受了邓艾的建议，并要他执行这一任务。

阴平是少数民族（氐羌等）居住的地区。这里崇山峻岭，道路难走，地处偏僻，人烟稀少。汉武帝征服西南夷时，曾开凿了阴平小道，后来废弃了，不为人们注意，蜀军也没有设防，因而被魏军钻了空子。

邓艾是一个有才能的将领，他身先士卒，亲自探险开路，终于克服重重困难，通过了阴平小道，绕过剑阁天险，直奔江油。

据守江油的蜀将是马邈。魏军的突然到来，使他大惊失色，未作任何抵抗就投降了。接着，邓艾督军向涪城进攻。诸葛亮的儿子诸葛瞻领兵拒守涪城，被邓艾军打败，退守绵竹。邓艾乘胜追击，不给蜀军以喘息机会。邓艾写信劝诸葛瞻投降，答应表封他为琅玡王。诸葛瞻大怒，斩邓艾使者。双方激战的结果，蜀军大败，诸葛瞻和他儿子诸葛尚都战死。

绵竹陷落后，蜀军无险可守，邓艾督军向成都推进。

魏军的突然逼近，使蜀汉朝野上下一片慌乱。刘禅急忙召集群臣，讨论对策。有的主张投奔东吴，有的主张逃向南中。光禄大夫[①]谯周对这两种主张都不同意，他说："自古以来没有投奔他国为天子的，投奔东吴免不了也要称臣。从政治形势看，魏国能吞并吴国，吴国不能吞并魏国，这是很清楚的。与其称臣于吴，不如现在就称臣于魏，免得将来再受一次耻辱。至于撤向南中，应当早作安排，现在大敌已近，人心不稳，一旦车驾南行，恐怕要发生不测之变，更谈不到能到达南中了。就是到达了南中，外面拒敌和内部需要的一切耗费，都加在诸夷身上，必然引起他们的反叛。"说来说去，谯周主张马上向曹魏投降。他还对刘禅说："如果陛下降魏，魏肯定会裂土分封，以礼相待。他们如果不这样做，我就亲自去洛阳以古义同他们相争。"

在谯周的一再劝说下，懦弱无能的刘禅最后决定向魏军投降。这时，刘禅子北地王刘谌（chén）竭力反对投降，主张抵抗，刘禅不听。刘谌不愿看到刘氏国破家亡，就跑到祖庙，对着刘备的灵位痛哭一番，杀死妻子，然后自杀。

刘禅派侍中张绍等捧着玺绶去见邓艾求降，邓艾接受了。刘禅又派人去前线敕令姜维等投降。姜维、廖化、张翼等得令，便到钟会军前投降。当蜀汉将士接到投降的命令时，不少人"拔刀斫石"，表示不满和愤慨。



姜维衣冠冢

不久，邓艾的军队到达成都，刘禅率领太子诸王及群臣六十多人，按古代国君投降的仪式，反绑着双手，让人抬着棺材，到邓艾

① 光禄大夫掌顾问应对。

军前投降。邓艾给他松了绑，放把火把棺材烧了，表示接纳。后来他被迁往洛阳封为安乐公。

一次司马昭同刘禅一起宴饮，为他表演蜀地歌舞，别人都因而感伤，刘禅却“喜笑自若”。司马昭对贾充说：“人之无情，乃至于此。虽使诸葛亮在，也不能辅之久全，何况姜维！”过几天，司马昭问刘禅：“颇思蜀否？”刘禅回答说：“此间乐不思蜀也”①。可见刘禅昏庸到何等程度。

蜀汉自公元221年刘备称帝，到263年刘禅亡国，共经历了43年。

蜀帝系表

昭烈帝刘备——后主刘禅
(221—223)　(223—263)

十三、从孙权后期到孙皓

——东吴的衰落到灭亡

唇亡齿寒。西蜀的灭亡，对东吴来说是非常不利的。如果不保持内部的安定团结，奋发图强，想长期偏安江左是很困难的。

实际上，东吴的统治，在孙权称帝以后，已逐渐走下坡路。

孙权统治东吴的时间最长。他是三国时期有作为的统治者之一。尤其是在前半生，他能团结重用一些有才能的人，如周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊等，信任他们，注意发挥他们的才智，在赤壁之战中战胜了曹操，在荆州之争中消灭了关羽，在猇亭之战中打败了刘备，保住了江东，占据了荆州，建立了重大业绩。

221年，孙权接受曹丕吴王封号后，派中大夫赵咨为使臣见曹

① “乐不思蜀”的成语源于此处，形容乐而忘返或乐而忘本。

丕致谢。曹丕问道："孙权是一个什么样的君主?"赵咨回答说："是一个聪明、仁智、雄略的君主。"曹丕说："何以见得?"回答说："纳鲁肃于凡品，是其聪；拔吕蒙于行阵，是其明；获于禁而不害，是其仁；取荆州兵不血刃，是其智；据三州（荆、扬、交）虎视天下，是其雄；屈身于陛下，是其略。"这个评价，并不算过誉。

229年孙权称帝后，对自己的文武官员开始不加信任，越来越刚愎自用。

233年，割据辽东、政治上反复无常的公孙渊向孙权上表称臣。孙权很高兴，立即实行大赦，并且派重要官员太常张弥、执金吾[1]许晏率领近万人的军队，带着大批金宝珠货，乘船前往辽东，授予公孙渊燕王封号。

以丞相顾雍为首的满朝文武都认为，公孙渊不可信，只派吏兵数百人，护送宿舒、孙综（公孙渊使节）回去就可以了。孙权拒不接受。东吴的元老张昭竭力规劝，反复辩论，孙权还是不听。孙权还认为张昭是在众人面前"折辱"他，要把张昭杀掉。张昭不满，便声称有病，不参加朝会。张弥、许晏到辽东之后，果然被公孙渊杀死。公孙渊还把他们的首级送往曹魏请赏。孙权为了挽回影响，用软硬兼施的手段，使张昭又出来参加朝会。

孙吴政权主要是在南北地主、士人的支持下建立起来的。张昭、周瑜、鲁肃等人出身于北方，是孙策、孙权创业时的心腹。孙权也注意笼络江南地主、士人，吴郡的顾、陆、朱、张四大姓成了孙吴统治的重要基础，他们作郡吏的就数以千计。孙权称帝后，主要依靠南方土著，顾雍、陆逊是他们的代表。

孙权称帝后，无论是对北方南来的、还是南方土著的文臣武将，都存有戒心。对带兵守边的将领，要他们交出妻子做人质，如有叛逃，便杀戮人质，甚至灭及三族。

---

① 执金吾，掌京师警卫，位同"九卿"。

孙权称帝后，原来繁重的赋役状况也未减轻。顾雍、陆逊等都认为太重，建议减轻些。孙权不同意，并辩解说："如果单守江东，现在的兵力是够了，赋役应该放宽些。不过坐守江东，未免陋小，所以仍须预先调兵，以便临时应用。百姓劳苦，我不是不知道，但事出不得已。"

在孙权的暴政面前，人们被迫举行起义。

在这种情况下，孙权只是下令各郡县修城廓，起谯楼，挖堑壕，以备"盗贼"，还是不肯减轻人民的负担。直到他病得要死时，才下了一道"省徭役，减征赋，除民所患苦"的命令。也许这时他真的感到有减轻人民负担的必要了。

孙权晚年，东吴统治集团内部的矛盾，更加表面化。

孙权先立长子孙登为太子，孙登早死，又立孙和为太子，封孙和弟孙霸为鲁王。孙权宠爱孙霸，孙霸想夺取太子地位。孙权怕酿成大乱，只好废掉太子孙和，并命令孙霸自杀，另立少子孙亮为太子。

252 年（嘉平四年），孙权病死。孙亮即位时才十岁，由孙权安排好的大将军诸葛恪和侍中孙峻（宗室）辅政。

诸葛恪是陆逊死后东吴的主要将领，领兵驻扎在战略要地荆州，抵御曹魏。他掌握朝政之后，撤掉监视文武官吏的校事官，免去百姓积欠政府的债务，除去关津的杂税。开始时，东吴人对他的印象很好。但是他并没有把主要精力放在整顿内政上。和蜀汉的姜维差不多，诸葛恪目空一切，雄心勃勃，不切实际地想一举灭掉曹魏。在他执政的第二年（253），就动员了二十万军队，几乎是倾巢而出，大举进攻曹魏。

当时，朝中大臣都不赞成兴师远征，诸葛恪不接受劝阻，还专门写了一篇文章申述北伐的理由。别人不敢面争，唯有卫将军滕胤争谏说："如今正当劳役之后，兴师出征，民疲力屈，敌人又有准备，如果攻城不克，野略无获，这不仅丧前劳，而且要招后责。不如按甲息兵，待机而动。何况出兵是个大事，应该大家齐心才好。

现在大臣们都不高兴，你就安于这样！”诸葛恪听后，不但无动于衷，而且还斥责那些不同意北伐的人是“不见计算，怀居苟安”。

结果不出一些大臣之所料，诸葛恪这次出征损失惨重。由于发生疾疫，被敌人打败，士卒死伤过半，使吴元气大丧，激起了军民的怨恨。

此后，东吴最高统治集团内部矛盾更加尖锐，互相攻杀事件经常发生，政治越来越腐败，孙氏的统治江河日下。

258 年（永安元年），孙亮亲政。这个年轻皇帝不满孙綝的专横跋扈，暗中与将军刘丞、全尚等谋杀孙綝。由于计谋泄露，刘丞、全尚等被杀，孙亮也被废掉。

孙綝废掉孙亮后，立孙权的另一个儿子琅琊王孙休做皇帝，自己任丞相，继续独揽大权。不久，不愿受摆布的孙休与将军张布、丁奉等设计将孙綝杀掉。孙休做了六年皇帝，到 264 年病死。张布、濮阳兴等迎立孙权的孙子乌程侯孙皓为帝。

孙皓是三国时期突出的暴君。他即位后，“法禁转苛，赋调益烦”，政治更加腐败不堪。他粗暴骄盈，多忌讳，好酒色，使大臣们很失望。丞相濮阳兴和左将军张布后悔立他为帝，孙皓就把他俩处死。侍中韦昭，著有《国语注》等书，是东吴著名的学者，参加国史的编写工作，孙皓要为父亲孙和作本纪，韦昭认为孙和未当皇帝，应放在列传里。孙皓大怒。孙皓同群臣宴饮时，不管酒量大小，都要以七升为限，喝不下去就硬灌。韦昭的酒量不过二升，暗中以茶当酒。孙皓嫌他不多饮酒，“积前后嫌忿”，把他下狱，最后杀掉。常侍王蕃平时不“承颜顺指”，在一次酒会中，“沉醉顿伏”，孙皓说他是假醉，便在殿中把他杀死。孙皓对于他不满意的人，还用剥面皮，凿眼睛等残酷手段加以杀害，弄得上下离心，人人自危。

孙皓的残暴统治，造成“国无一年之储，家无经月之蓄”。广大人民群众不堪奴役和搜刮，纷纷起来反抗。其中声势较大的是山民施但领导的起义。266 年（宝鼎元年），施但“因民劳怨”，在

吴兴郡永安县（太湖南），聚众数千人暴动。他们北上进攻建业，发展到一万多人，后来失败了。279 年（天纪三年），孙皓下令核实广州户口，以加强统治和剥削，引起群众的不满，士兵头目郭马等“因民心不安”，发动兵民暴动，杀死广州督虞授和南海太守刘略，后来也失败了。

孙皓时期统治阶级内部矛盾和阶级矛盾的发展，使东吴的统治动摇了，为西晋统一南方准备了条件。

265 年司马炎称帝后，经过一番整顿，内部逐渐安定下来，便准备南伐东吴。

269 年，司马炎选派“经纬文武”的羊祜（hù）都督荆州诸军事，镇守南方重镇襄阳。羊祜出身于官僚地主家庭，是蔡邕的外孙。曹爽掌权时征辟他当官，他推辞不就。司马昭控制曹魏政权时，他被拜为相国从事中郎，掌机要，不久，迁为中领军，统领宿卫兵。晋武帝即位后，以羊祜为尚书右仆射（yè）[①]、卫将军，掌握“枢机”，成为西晋统治集团中的重要人物。为了灭吴，晋武帝把羊祜从中央调到荆州前线。

为了建立强大的水军，渡过长江，在羊祜的建议下，司马炎命益州刺史王濬在蜀中修造战船，训练水军。

陆抗字幼节，是陆逊的儿子，孙策的外孙。陆逊死时，他才二十岁，被拜为建武校尉，第二年（246），迁为立节中郎将，同威北将军诸葛恪换防。陆抗临走时，将屯防处的城围、房屋都加以修缮，居庐附近的桑果，也都保持完好。诸葛恪一入屯防，“俨然若新”，而他原来屯防处一些毁坏的地方，却没加修理，于是感到很惭愧。这件小事表明了一个年轻将领的与众不同。孙亮即位后，拜陆抗为奋威将军，后又迁为征北将军。孙休时为镇军将军，都督西陵。孙皓即位后，加镇军大将军，都督信陵、西陵、夷道、乐乡、公安诸军事，镇守乐乡（今湖北松兹东），和羊祜对峙。

---

① 尚书右仆射，是尚书台的副长官，正长官称尚书令。尚书台是执行政务的总机构。

在军事上，陆抗注意加强荆州的防务。他能够从实际出发，比较灵活地采取应敌对策，最明显的事例就是平定步阐反叛。

272 年，东吴的西陵督步阐据西陵（今湖北宜昌）叛吴降晋。当陆抗督军征讨步阐时，司马炎派荆州刺史杨肇去西陵接应步阐，并派羊祜领步兵进击江陵，徐胤（时为巴东监军）督水军进击建平，东西线配合行动。

根据这一形势，陆抗没有马上夺取西陵，他命令军队先抢修一道坚固的围城，内以包围步阐，外以抵御晋兵。士兵们昼夜拼命赶筑，很苦累。诸将有些不解，说："现在应该乘三军锐气正盛，急速攻打西陵，等晋兵到时，城一定可以攻下。何必筑围城，使士民疲弊呢?"陆抗解释说："西陵城很坚固，粮谷又充足，且多防御工具。攻打它不能马上拿下来，晋兵一到，而无准备，势必表里受敌，怎能抵御得了呢?"诸将还想攻打。陆抗为了"服众心"，就让他们去试攻，果然失利。等到筑围完成，羊祜的军队已逼近江陵，杨肇的军队也快到西陵了。

原来陆抗在江陵北部一带筑有大堰拦水，以防敌人进攻。羊祜想利用大堰以船运粮，怕吴军掘堤放水，因此扬言要破坏大堰以通步兵。陆抗听说之后，明白了羊祜的用意，忙命部下破堰放水。羊祜无奈，只好以车运粮，大费功力。

陆抗命公安督孙遵在东部防止羊祜过江，派水军督留虑在西部阻挡徐胤顺流东下，自己督大军在西陵依靠所筑长围抵御杨肇。这时陆抗部下有一个叫俞赞的投降晋军。陆抗因为俞赞了解吴军虚实，知道一支"夷兵"（少数民族部队）把守的地段是个薄弱环节，估计晋军一定根据他提供的情况，集中向这里进攻，便连夜用最精锐的部队将那支"夷兵"换下来。杨肇果然进攻该处，被吴兵打败，遭受重大伤亡。当杨肇无计可施，准备逃跑时，陆抗想去追击，但考虑到如果分派大量军队，步阐就会乘机出城夹击，于是命令全军击鼓，做出全线追击的样子，杨肇部众恐惧，解甲奔逃，丧失了作战能力。陆抗便派一支军队跟踪追

击，获得大胜。不久羊祜等见无隙可乘，只好退兵。陆抗得以集中兵力，将西陵攻下，把步阐及其同谋处死，并请求将胁从的数万人全部赦免。当陆抗凯旋东还乐乡时，“貌无矜色，谦冲如常”，并不居功自傲。

羊祜从江陵退兵之后，觉得要战胜东吴，单从军事上考虑问题是不够的，还要争取人心。因此，他在荆州“务修德信，以怀吴人”。他宣布投降过来的吴人，如果愿意回去，不加限制。有一次，他领兵行军到东吴边境，粮食缺乏，收了东吴的庄稼，回来之后，按照粮食所值，送绢作为抵偿。他领兵在边境打猎，如果猎物先为吴人所伤，而被晋兵获得，要送还给吴人。羊祜这些做法，使东吴边境军民“悦服”。

羊祜对陆抗也抱着友好的态度。陆抗对此也表示欢迎。陆抗对羊祜很敬重，二人经常有往来，彼此都很了解和信赖。陆抗给羊祜送酒，羊祜饮之不疑；陆抗有病，羊祜送来药品，陆抗也毫无顾虑地服用。陆抗对部下说：“彼（指晋）专为德，我（指吴）专为暴，这是不战而自服。我们要维持和好，各保分界。”孙皓听说双方很友好，责问陆抗。陆抗解释说：“一邑一乡都不可以无信义，何况一个大国呢？我不这样做，就是显露对方之德，对羊祜毫无伤害。”

273 年，陆抗任大司马、荆州牧，次年病重。临死前，陆抗又上书孙皓，劝他加强西陵、建平地区的防务，防止敌人“泛舟顺流”而下。不久，陆抗抱着不能挽救孙吴的遗憾心情，与世长辞了。

276 年，晋武帝司马炎以羊祜为征南大将军。羊祜认为时机已成熟，上书请求伐吴。他提出理由说：

“凡是靠险阻得以保全的，是由于双方势力差不多。如果强弱悬殊，虽有险阻，也是保不住的。蜀汉地势不是不险要，我军一进攻，藩篱并没起多大作用，一直拿下成都，这是因为

他们没有足以相抗的力量。现在，东吴江淮险阻不如剑阁，孙皓残暴过于刘禅，吴人困苦甚于巴蜀。我们晋军的力量则盛过往时，应该趁这个时候平定东吴，统一海内。如果我们各路大军齐下，东吴防不胜防，突破一处，上下就要震动，虽有智能之士，也很难找出对付我们的办法。孙皓任情多忌，将领疑惧于朝廷，士兵困苦于原野，平时都想离去，大兵一到，必然有响应我们的。他们不能齐心合力，拼死抵挡我们，这是可想而知的。不用多久，我们就能取得胜利。”

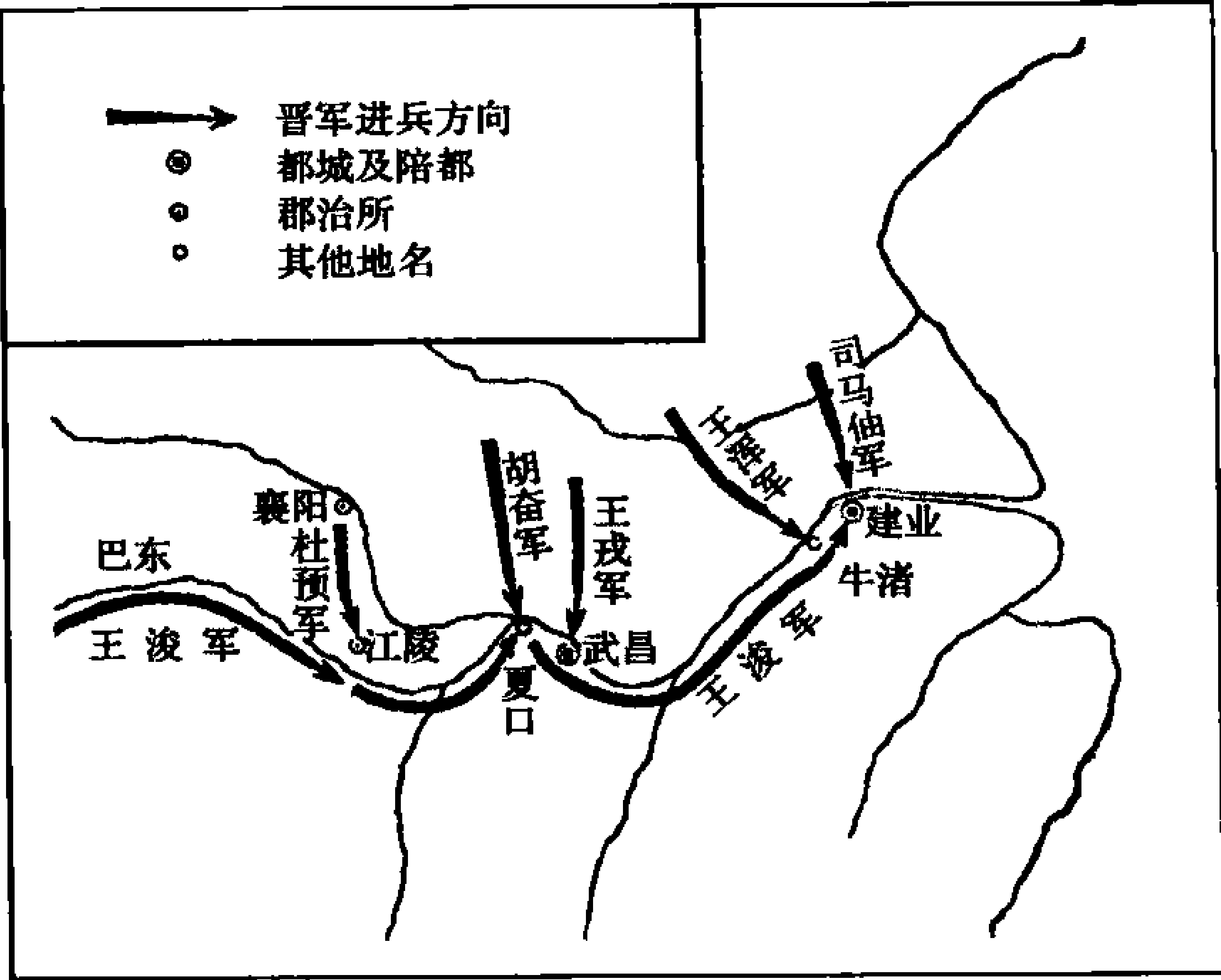
羊祜的分析是有道理的，司马炎很赞同。但由于朝臣意见不一致，杜预、张华等赞成羊祜意见，贾充、荀勖等以为伐吴不可。另外，鲜卑树机能又在凉州反晋，而且声势较大，司马炎暂时没有发兵攻吴。羊祜叹息说：“天下不如人意的事，十件之中，常有七八。上天赏赐的东西，拒不接受，岂不为后世之人留下遗恨！”

278年，羊祜病重，还念念不忘平吴之事，要求朝见司马炎。司马炎派中书令张华到羊祜家探望请教。羊祜说：“孙皓的暴虐，已到极点，如在今天进击，可不战而克。如果孙皓死去，吴国出现英明的君主，我们虽有百万之众，想窥探长江都不可能，那可是后患啊！”张华完全赞同。羊祜说：“完成我志愿的，那就是你！”

不久，羊祜也离开人世，终年58岁。司马炎以杜预为镇南大将军都督荆州诸军事。

279年，益州刺史王濬又上书说：“孙皓荒淫凶逆，应该早日征伐东吴。如果孙皓身死，更立贤主，东吴就将成为强敌了；我造船七年，有的船已经逐渐腐朽败坏；同时，我年已七十，死亡日期已经临近。这三者有一样不顺，东吴就很难图取。诚愿陛下不要失掉良机。”这时虽然晋朝内部仍有不主张伐吴的，但司马炎还是决定大举南征。

十一月间，司马炎发兵二十多万，分为六路，在东西千里的边境线上，同时出击。镇东大将军琅玡王司马伷向涂中（指涂水流域，今安徽江苏江北交界处）；安东将军王浑向牛渚（今安徽当涂西北）；建威将军王戎向武昌；平南将军胡奋向夏口；镇南大将军杜预向江陵；龙骧将军王濬、广武将军唐彬率领巴蜀军沿江东下。太尉贾充为大都督，节制诸军。



晋灭吴进兵路线图

战争正像羊祜所估计的那样，东吴的军队没有多大抵抗能力，晋军所向披靡。杜预向江陵、王浑向牛渚的军队一路克捷。王濬军顺流而下，在江中要害处，用炬火烧断吴军设置的铁锁链的阻碍，斩军杀将，屡获胜利。夏口以西的吴军很快瓦解。王濬同胡奋、王戎一道，攻下夏口、武昌。吴军将士望风而降，晋军直逼建业。

这时，东吴坚决抗击晋军的，只有新任丞相的张悌和少数将领。张悌是有政治军事才能、忠于东吴政权的人。他自知东吴必败，只是为了尽“臣节”，而去效死沙场。他督率丹阳太守沈莹、护军孙震，领兵三万，渡江迎击王浑军。到牛渚时，沈莹劝张悌先不要渡江北上与晋军决战，要积蓄力量，等待东下的晋军水军到来时再战。张悌不同意，说：“吴之将亡，贤愚所知，不是今天才清楚的。我怕晋水军到来时，众心骇惧，不可复整。现在渡江，还可以同敌军决战一番。若像你所说的那样，恐怕士众就要散尽了。坐等敌人到来，没有一个人死难，这岂不是个耻辱！”于是，引兵渡江，同晋军交锋。经过激烈战斗，吴军失败，张悌及部将孙震、沈

莹等战死。孙皓急忙派陶濬准备领兵迎敌，做垂死挣扎，但当天晚上，拼凑起来的两万多士兵，都逃跑了。

这时东路司马伷的军队也逼近建业。孙皓见山穷水尽，无力抵抗，只得分派使者到王浑、王濬、司马伷等处请求投降。他还致书臣下，说“张良、陈平去楚，人为汉臣，舍乱就理，非不忠也”，要他们归附晋朝；还说“大晋平治四海，正是英俊展节之秋”，要他们在归晋后，作出一番事业来。不久，王濬的军队八万人先开进石头城，孙皓向王濬投降。正像唐朝诗人刘禹锡在《西塞山怀古》一诗中所写的那样：

王濬楼船下益州，金陵王气黯然收。
千寻铁锁沉江底，一片降幡出石头。①

孙皓降晋是280年三月的事，至此，九十多年的分裂局面结束了，三国归于统一。

孙皓投降后，被迁往洛阳，司马炎封他为归命侯。孙皓登殿稽首，拜见晋武帝。司马炎赐坐说：“朕设此座以待卿久矣。”孙皓回答说：“臣于南方，亦设此座以待陛下。”看来，他并未甘心屈服，不像刘禅那样“乐不思蜀”。

后来，晋武帝问东吴旧臣薛莹：“孙皓灭亡的原因在哪里？”薛莹回答说：“孙皓君临东吴，亲近小人，刑罚妄加。大臣大将，无所亲信，人人忧恐，各不自保，所以危亡。”薛莹的话是符合实际的。

东吴后期的统治是很残暴的，在三国中，它的内部最不稳定，但它立国的时间反而最长。从客观上来讲，这是因为：（一）227年以后，曹魏的主要兵力布置在西部关中一带，对付诸葛亮的进攻，无力集中南下；（二）247年以后，曹魏内部司马氏集团和曹

---

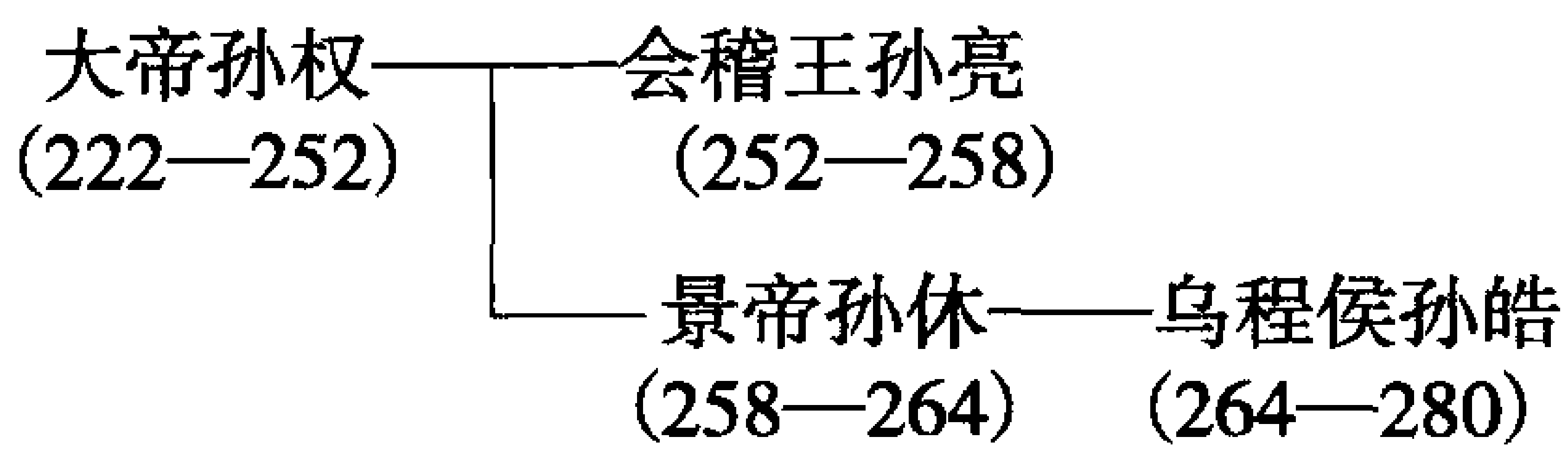
① 金陵，指建业；寻，古代的长度单位，八尺为寻。

氏集团的矛盾斗争加剧，无暇南顾；（三）261 年以后，司马氏集中力量灭蜀，不能同时攻吴；（四）265 年以后，刚称帝的司马炎，要用一段时间安定内部，统一认识，创造灭吴的条件。

三国的统一，是人民的热切要求，因为只有统一，人民才能免遭战乱之苦，才能为经济的进一步发展创造更为有利的条件。

司马氏灭掉蜀、吴，完成统一的积极作用，是应该肯定的。

吴帝系表



第四章　三国的经济和文化

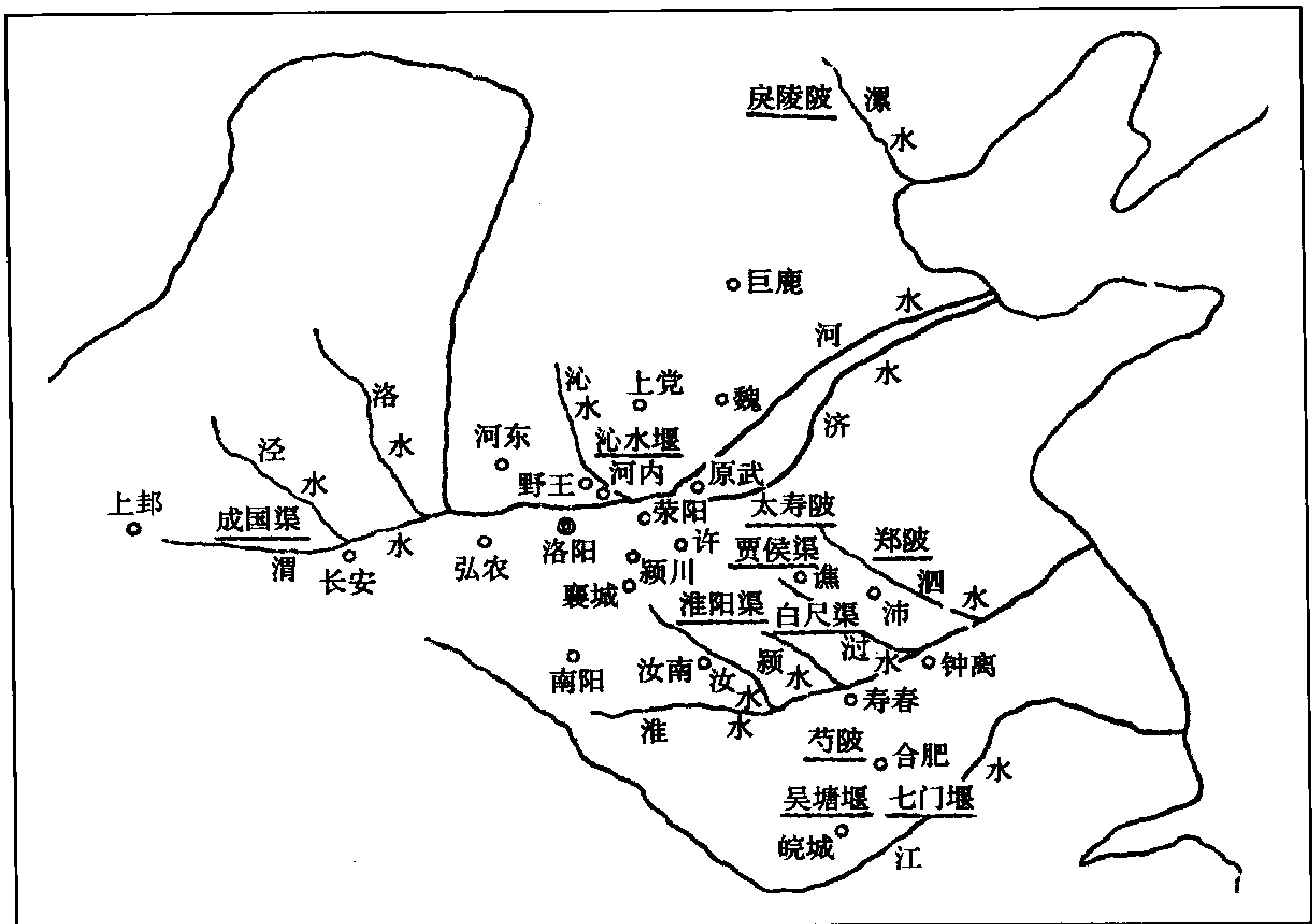
一、屯田和水排

——北方经济的恢复

东汉末年长期的军阀混战，人民大量死亡流散，农业生产遭到严重破坏，工商业也随着凋敝了。

在生产遭到如此严重破坏的局面下，社会上最重要的问题，就是如何恢复生产，将劳动力和土地结合起来。谁能够解决好这个问题，谁就能在各武装集团的兼并战争中，立于不败之地。

曹操利用黄巾军的条件（劳动力和农具等）开始在许下屯田以后，屯田的规模越来越大，到曹魏建国后，北方的许多地方都成为屯田区。民屯多在内地，军屯多在边地。先后实行屯田的地区主要有许昌、颍川（今河南禹县）、洛阳、荥阳（今河南荥阳东北）、原武（今河南原阳）、弘农（今河南灵宝北）、河内（今河南武陟西南）、野王（今河南沁阳）、襄城（今河南襄城）、汝南（今河南汝南东北）、南阳（今河南南阳）、梁国（今河南商丘南）、沛国（今安徽淮北西）、谯郡（今安徽亳县）、魏郡（今河北磁县东南）、钜鹿（今河北宁晋西南）、河东（今山西夏县东北）、上党（今山西长治北）、长安（今陕西西安）、上邽（今甘肃天水）等郡国。



曹魏屯田和水利地区分布图

从这些地名可以看出，当时实行屯田的主要地区，是在现在的河南和安徽。

淮河南北是当时最大的屯田区。早在赤壁之战前，刘馥任扬州刺史时，就在淮南地区“广屯田，兴治芍陂及茄陂、七门、吴塘诸堨（è，堤坝），以溉稻田，官民有畜（同蓄）”。243 年（正始四年），邓艾在淮河南北，用五万多士兵进行军屯，自钟离（今安徽凤阳东北）、寿春（今安徽寿县），到京师洛阳，“农官兵田，鸡犬之声，阡陌相属”。按照邓艾的估计，屯田兵每年生产的粮食，除掉自己用去部分，可以剩余五百万斛，差不多能维持十万军队的食用。257 年（甘露二年），曹魏政府又用十多万官兵在淮南及淮北一些郡县屯田，“且佃且守”，就地解决军粮供应。

屯田是在国有土地上进行的，此外还存在着地主和自耕农民私有的土地。曹魏屯田的规模虽然比较大，但在全国来说，并不居于主导地位，占多数的还是私有土地。

屯田制在战乱时期，虽然对恢复发展生产起着一定积极的作

用，但屯田农民的负担是很重的，地租负担比自耕农的地税重得多，所受的控制也比较严。因此，一些屯田客曾用逃亡和起义的方式进行斗争。如屯田客吕并自称将军，聚众起义，占据陈仓，后被官军镇压。另一方面，大官僚地主还兼并屯田土地，如曹爽专政时，何晏等“共分割洛阳、野王典农部桑田数百顷。”曹魏政府照顾世族豪强的利益，把“租牛客户”赏赐给他们。如史书记载说：

“魏氏给公卿以下租牛客户数各有差。自后小人惮役，多乐为之，贵势之门，动有百数。又太原诸郡，亦以匈奴胡人为田客，多者数千。”

这种按官品等级的“赐客”，反映了封建依附关系的发展。由于这种客户可以免除国家的租税徭役，所以才投到官僚地主门下。曹魏后期，屯田制便基本废除了。

曹魏统治者一方面用屯田的办法，将屯田客（民屯）和佃兵（军屯）同国家直接控制的土地结合起来，发展生产；另一方面则注意招回流亡人口，分给无主的荒地，或贷给犁牛，帮助和鼓励他们将自耕小农与私有土地结合起来，发展生产。

关中地区遭受军阀破坏，人民流入荆州的有十万多家，后来听说本土安宁，希望回家乡，但无牛犁等生产资料。卫觊（jì）写信给荀彧，建议实行食盐专卖，以其收入购买耕牛和农具，贷给归民，帮助他们恢复生产，丰殖关中，“远民闻之，必日夜竞还”。荀彧把卫觊的建议转告曹操，曹操采纳了。于是“流人归还，关中丰实”，收到很大效果。

曹操时期像卫觊这样的地方官还有一些，如：吕虔在泰山地区，杜畿在河东地区，钟繇在洛阳地区，郑浑、张既在京兆地区，苏则在金城地区等。他们都是以招徕、安抚、扶持自耕小农有方，而取得政绩的。

曹操以后，曹魏地方官也有扶持小农有方的。如文帝曹丕时京

兆（郡治在长安）太守颜斐针对“民多不专于农殖”的情况，命令所属各县“整阡陌，树农桑”，并督促自耕农民在农闲时伐木作车，养猪狗等，出卖后买回耕牛。于是，“一二年中，家家有丁车、大牛。……而京兆皆整顿开明，丰富常为雍州十郡最。”齐王曹芳时，皇甫隆为敦煌太守，“敦煌俗不作耧犁，及不知用水，人牛功力既费，而收谷更少。隆到，乃教作耧犁，又教使灌溉。岁终率计，所省庸力过半，得谷加五，西方以丰。”

曹魏屯田对军队用粮供应起了很大作用，但曹魏国家的财政支出，主要是仰赖于新安置的和原有的编户齐民（主要是广大自耕农民）。

为了促进农业生产的恢复和发展，曹操和他的后继者，还注意发展水利灌溉事业，在各地修造陂堨，广兴稻田。除前边提到的刘馥在淮南修建的芍陂、七门、吴塘诸堨堰外，重要的水利灌溉工程还有：夏侯惇在陈留（今河南陈留）经营的太寿陂；郑浑在肖、相二县界（今安徽宿县一带）兴建的郑陂；贾逵在今河南南部开通的贾侯渠；司马懿在淮北开通的淮阳渠和百尺渠，在今陕西南部经营的成国渠和临晋陂；司马孚在今河南北部经营的沁水堰；刘靖在今北京地区营造的戾陵陂等。由此可以看出，水利灌溉在中原地区，有相当规模，扩大了灌溉面积，有利于北方农业的恢复和发展。

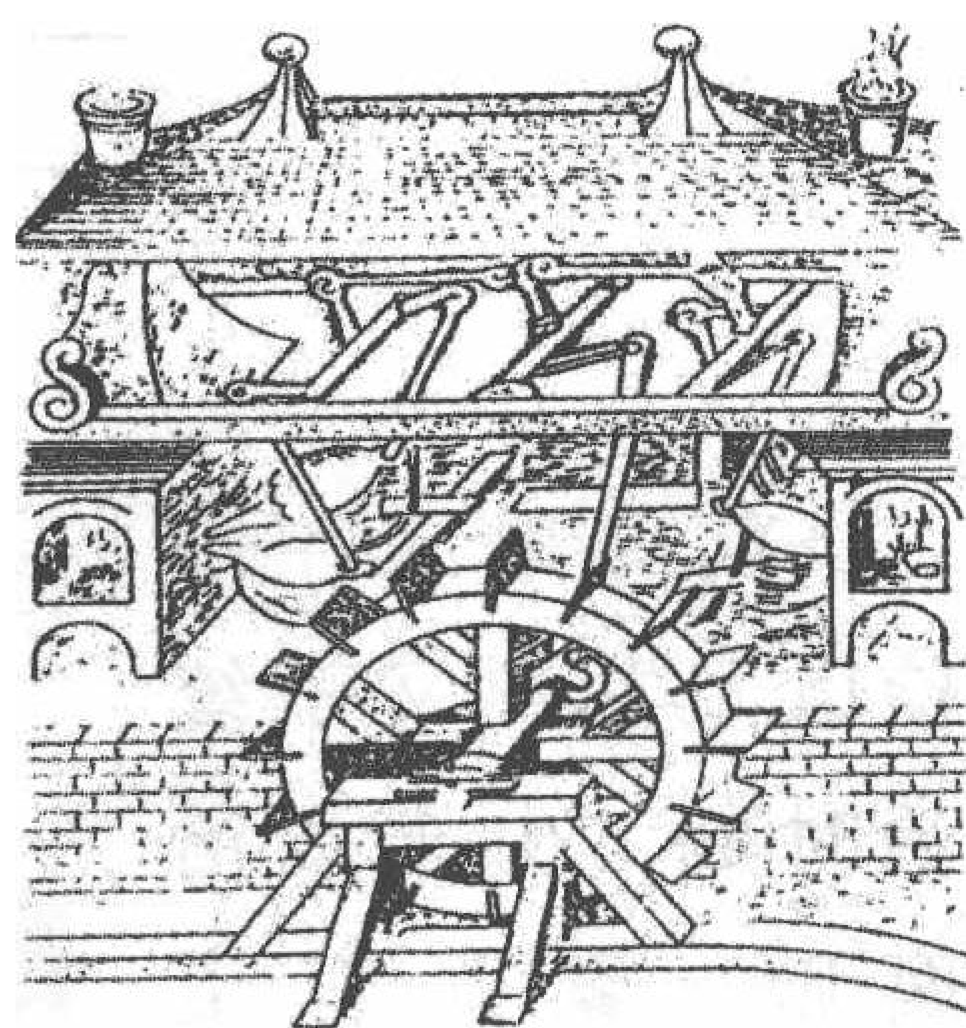
中原地区先进的农业生产技术也在向边远地区推广。皇甫隆在敦煌（今甘肃敦煌）组织传播制作耧犁和灌溉的方法，促进了边远地区农业的进步。

经过几十年的恢复，中原地区的农业状况大为改变。不仅洛阳地区“垦田特多”，就是洛阳以外的四周各郡，垦田的数量也增加了。关中地区，到魏明帝曹叡时，已有余粮。淮河流域到齐王曹芳时，已是“仓庾相望”。这是北方广大劳动人民在极端困难的条件下，生产劳动的结果。

农业生产的恢复，有利于手工业生产的恢复和进步。

连年的军阀混战，使冶铁事业也遭到严重破坏。铁非常缺乏，以致出现了斫棺取钉，用木制刑具代替铁制刑具（脚钳）的情况。曹操占据河北地区后，开始恢复冶铁事业，设置官营冶铸机构，任王修为司金中郎将，韩暨（jì）为监冶谒者，主管冶炼事宜。在河南渑池曾发现大批窖藏铁器，有些就是曹魏时期的。韩暨注意采用新技术，用“水排”（水力鼓风炉）冶铁，比用“马排”可多得三倍利益。

鼓风器是冶铸的重要工具。在我国冶铸工业史上，最初用的鼓风器，是一种皮囊，后来改用木扇，最后改为近代所用的风箱。它所用的原动力，最初是人力，后来采用畜力，东汉初年开始用水力，称为“水排”。水排是用卧式（或立式）水轮带动皮囊或木扇鼓风的机械装置。韩暨将这种水排加以改进，推广使用，对我国古代冶铁业的发展，起了重要作用。



水　排

三国时期的冶铸业中，还大量使用了煤[①]。在西晋人的通信中，曾提到曹操在邺城修筑了规模巨大的铜雀台、金虎台和冰井台三处别墅。其中冰井台有房屋一百四十间，台下有冰室，冰室内有井，井深十五丈，井里储藏着数十万斤煤，可知当时煤的产量已经相当可观了。煤和“水排”的使用，提高了铁的产量和质量，铁制工具的数量大大增加，质量也提高了，更有利于农业和手工业生产的恢复和发展。

由于农业手工业的恢复和发展，商品交换也有了起色。魏文帝时曾罢行五铢钱（当时通用的一种货币），魏明帝时正式恢复使用，改变了过去基本上以物易物的局面。一些城市也逐渐繁荣起

---

① 煤的使用开始于西汉。

来。曹魏京城洛阳已成为北方的商业中心，商人把货物从四面八方运来，主要供统治者消费。“西域”① 商人也远道来这里贸易。除洛阳外，邺城也是一个比较繁荣的城市。

中原地区经济的恢复，有利于维护北方的统一，支持了魏、晋对蜀、吴的战争，奠定了覆蜀灭吴统一南方的物质基础。

二、“神刀”和蜀锦

——西蜀经济的进步



都江堰

西蜀地区在郤俭以及刘焉父子统治时期，由于政治腐败，豪强官吏“贪残放滥”，人民生活困苦不堪，生产遭受严重破坏。三国时期，诸葛亮为了维护蜀汉的统治，增强国家的经济力量，供应军事上的需要，在积极进行政治改革的同时，也注意发展生产。此后，西蜀的经济有了进一步的发展。

在农业方面，诸葛亮确定了“唯劝农业，无夺其时；唯薄赋敛，无尽民财”的方针。他要求各级官吏重视农业，不要妨碍农民及时耕种和收割，要减轻赋税，防止官吏过度勒索，抑制豪强任意兼并土地。平时，注意“务农殖谷，闭关息民”；战时，利用空隙时间，“休士劝农”，分兵屯田，实行“兵农合一”，以减轻农民

① 西域包括我国新疆及其以西的一些地区。

负担。

水利是农业发展的重要环节。诸葛亮对它也非常重视。成都平原的都江堰，是当时规模最大的水利灌溉网，是成都平原农业生产的命脉。战国时期，此堰建成后，“蜀人旱则藉以为溉，雨则不遏其流”，“水旱从人，不知饥饿，沃野千里，世号陆海，谓之天府。”诸葛亮对它极为重视，曾明确指出：“此堰是农业的根本，是国家的资源”。他专门设置“堰官”精心管理，还征发一千二百名壮丁常驻堰区，负责保护和维修，提高灌溉能力，使它在农业生产中发挥更大的作用。

蜀汉也推行了屯田，主要是在汉中地区。诸葛亮北伐进驻汉中后，招募农民在这里屯田（民屯），并派汉中太守吕乂（yì）“兼领督农”，又派赵云领兵在赤岸（今陕西汉中西北）[1] 屯田（军屯）。后来诸葛亮“休士劝农于黄沙”，在这里也实行了军屯。黄沙在汉中以西，今陕西勉县东。

234 年（建兴十二年）春，诸葛亮率众“出斜谷，并田于兰坑”，兰坑当离五丈原不远。又据武功五丈原，在渭南“分兵屯田，为久驻之基”。武功在今陕西眉县东四十里渭河南岸。

总的看来，西蜀的屯田规模不如曹魏，但诸葛亮的屯田，还是有一定成效的。史载：“武侯屯汉中，置赤岸库以储军资。”诸葛亮逝世后，魏军在蜀营中“获其图书，粮谷甚众”。这些粮谷中有一些就是屯田生产的。

在手工业方面，盐铁生产直接关系着人民的生活和国家的收入。西汉时期，盐铁官营，中央政府财政收入增加。东汉时期，“罢盐铁禁，令民煮铸”，使国家的财政收入减少。刘备、诸葛亮占据益州后，恢复了盐铁官营政策，设置“司盐校尉”（也称盐府校尉，王连、吕乂曾任此官）、“司金中郎将”（张裔曾任此官）等

---

① 赤岸即赤崖，蜀置仓库于此，以储军资。

官职，负责管理盐铁生产和兵器、农器的制造，不准豪强和私家开采煮铸。

西蜀地区的煮盐业，在汉代就已经很发达，在临邛（今四川邛崃）、广都（今四川双流）、什邡（fāng，今四川什邡）等县，都有盐井。到三国时，有的地方人们已能用火井（天然气）煮盐。从成都市郊汉墓出土的盐井画像砖图像，可以看到当时井盐生产的大体情景：盐井在山里，井上搭起相当高的架子，架上安着滑车；工人站在架上利用滑车吊桶提取卤水，然后用枧（jiàn）筒把卤水引入盐锅里去煮制。

相传诸葛亮曾到临邛视察火井煮盐情况，之后产量有所提高。这反映了诸葛亮对盐业生产的重视。

仁寿这个地方有铁山产铁，诸葛亮曾利用它铸造兵器。他还“采牛山铁”，一次就铸剑三千多把。特别值得注意的是冶炼技术的进步。

有一个叫蒲元的炼钢能手，“熔金造器，特异常法”，相当有名。秦汉时期，人们已经掌握了淬火[①]等热处理技术，使制造出来的兵器相当坚韧和锋利。早在西汉宣帝刘询时，已有人“巧冶铸干将之朴，清水焠（同淬）其锋”。到三国时期，人们已认识到水质对淬火质量的影响。蒲元在斜谷制造兵器时，发现水质不符合淬火要求，专门派人去成都取水。他给诸葛亮造刀三千把，为了试验刀刃的锋利程度，用竹筒装满铁珠，用刀砍筒，竹断珠裂，被称为“神刀”。

经过诸葛亮的提倡和管理，西蜀的盐铁事业有了相当发展。史书记载说，蜀汉“较盐铁之利，利入甚多，有裨国用”。

蜀锦（丝织品）是益州地区的特产，锦文分明，绮丽多彩，不仅实用，而且美观。诸葛亮为了充分发挥这一地方优势，积极鼓

---

① 淬火：铸刀剑时，把烧红了的刃往水中一蘸，以提高其弹性和硬度。

励种桑养蚕织锦，使蜀锦的生产有很大发展，出现了像诗人左思描述的“栋宇相望，桑梓接连”，“闤阓（市肆）之里，伎巧之家，百室离房，机杼相和”的景象。

为了促进织锦业的发展，诸葛亮还专门设置“锦官”，管理蜀锦的生产和调拨。大批蜀锦远销吴、魏，成为蜀汉财政收入的一项重要来源。诸葛亮自己就曾说：“决敌之资，唯仰（靠）锦耳！”

诸葛亮既重视开源，也注意节流。西蜀地区原来奢侈的风气很盛。官僚地主生活奢侈，甚至婚姻、丧葬，都要“倾家竭产”。诸葛亮反对奢侈浪费，提倡节俭，主张丰收之年不浪费，平时注意储备，以防灾荒。他对自己的要求也比较严。他上表给刘禅说：“我一身在外，衣食都由国家供给。成都家中，有桑八百株、薄田十五顷，一家可以温饱，不需要增加私产。我死的时候，如果内有余帛，外有盈财，那就对不起陛下。”到他死的时候，家产确实没有增加。

东汉时期，在统治阶级提倡“孝道”的影响下，厚葬成风。官僚地主们大肆营造坟墓，钱财花费之大，随葬器物之多，达到了惊人的地步。诸葛亮反对这种厚葬风气，认为这是很大的浪费。他自己也不搞厚葬，临死前留下遗嘱，要求依山造墓，能容下棺材就行，入殓时穿平常的衣服，不要搞随葬器物。人们按他的要求做了。

诸葛亮提倡节俭，反对浪费，取得了相当成效。在蜀汉政权的将领官僚中，有相当一部分人有节俭之风。如将军邓芝“不治私产，妻子不免饥寒，死之日，家无余财”；大将军姜维“宅舍弊薄，资财无余”，“乐学不倦，清素节约”；宰相费祎“雅性谦素，家不积财。儿子皆令布衣素食，出入不从车骑，无异凡人。”这些虽不免有溢美之词，但说明在蜀汉，极度奢侈糜烂的现象不是普遍的。

经过诸葛亮的治理，贫弱的西蜀地区，出现了“田畴开辟，

仓廪充实，器械坚利，蓄积丰饶”的景象，为巩固蜀汉的统治和进行北伐战争，打下了物质基础。

三、山越和夷洲

——孙吴地区的开发

孙吴占据的江南地区，土地肥沃，雨量充足，有利于农业生产的发展。但在汉代，这里还没有很好开发，地广人稀，生产比中原地区落后。东汉末年和三国时期，随着山越人的大量出山和北方汉族人民的大量南迁，江南地区的经济有了明显的发展。

越人主要散居在长江以南今江苏、浙江、安徽、江西、福建等省的山岭地区。秦汉以来，不少汉族人民为了反对统治阶级的剥削和压迫，逃入越人居住的地方，和越人杂居，共同生产，共同斗争，逐渐融合。这些居住在山地的南方土著（不完全是原来的越人）被称之为“山越”。他们种植谷物，在出铜铁的地方，还能铸造兵器和农具。他们强悍好武，勇于作战，依阻山险，不向孙吴政府缴纳赋税和服徭役。孙吴的统治者便用武力征服他们，还把他们中间的一些人编入军队，因此激起他们不断的反抗斗争。

234 年（嘉禾三年），孙吴大将诸葛恪率领大军镇压丹阳郡的山越人。经过三年的进攻和围困，山越人的粮食没有了，十万多人被迫陆续出山投降。孙吴政府把其中丁壮四万多人编入军队，把余下的移居平原，成为政府直接控制的编户齐民。

山越人的大量出山定居，加强了他们同汉族人民的接触和融合，加速了山越经济文化的进步，加速了江东平原的开发。

东汉末年各封建军阀之间的混战，使中原地区的人民大量死亡和流徙，有的向西流入陇右，有的向北流入辽东，但主要是向南流入孙吴统治地区。其中，关中、河南地区的人多流向荆州。关中人民流入荆州的就有十万多家。徐州、淮河流域的人多流向扬州。张

昭就是徐州彭城人，鲁肃则是临淮东城（今安徽定远东南）人。当鲁肃迁往江东时，跟着他一同去的男女有三百多人。

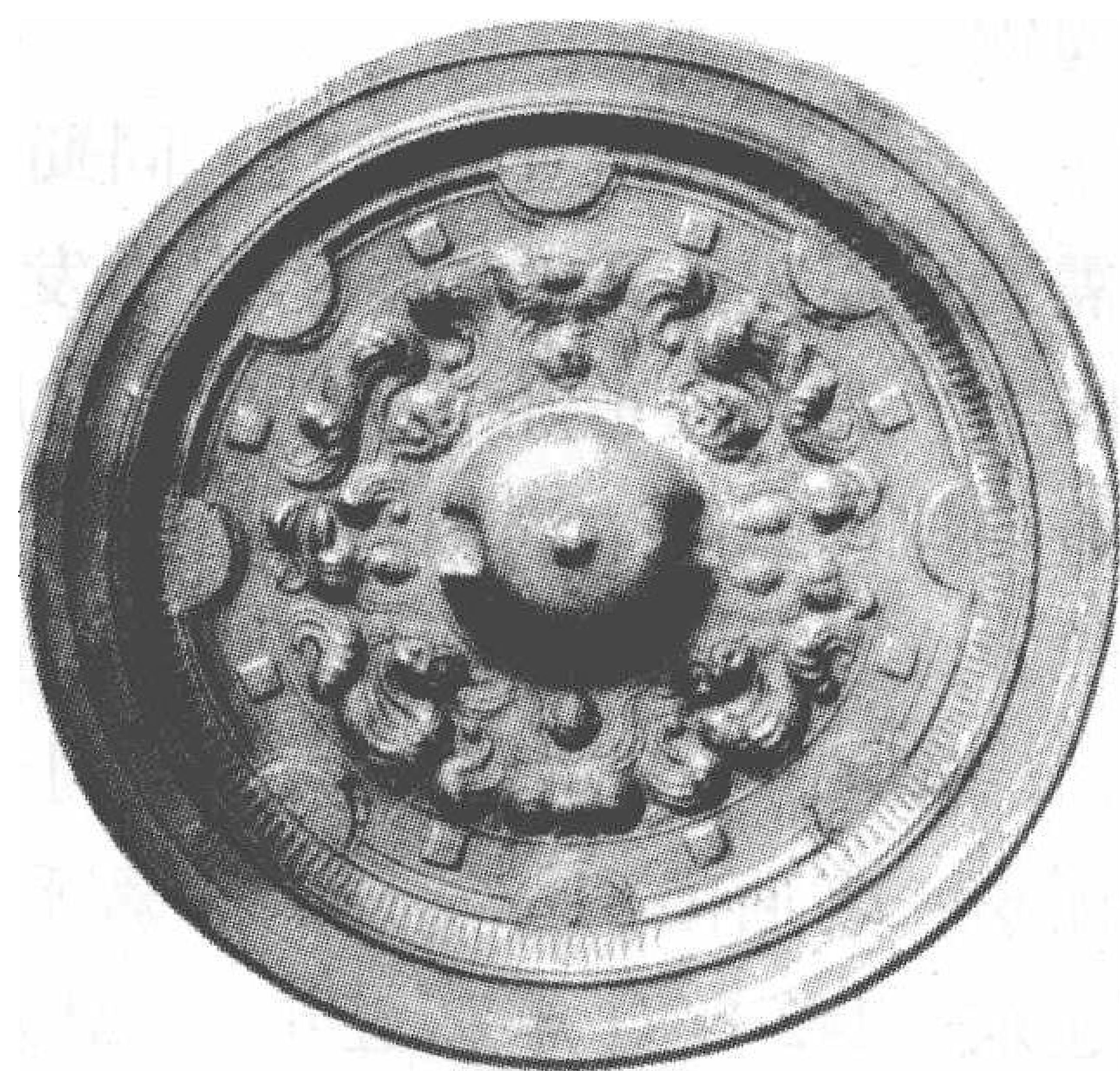
北方人民的不断迁往孙吴地区，不仅增加了劳动人手，而且带来了先进的生产技术，对江南地区的开发起了促进作用。

孙权对江南地区生产事业的发展是重视的。和曹操、诸葛亮一样，他也采用屯田的方法解决军粮问题。东吴的屯田也分军屯和民屯两种。军屯一般设在重要防地附近，由军队耕种，兵农合一，平时生产，战时打仗。民屯主要由北方南渡的流民以及迁入平地的山越人组成，采用军事编制，由典农校尉和典农都尉掌管。

东吴最大的军屯，是在江北和曹魏接壤的庐江郡。最大的民屯是在毗陵（今江苏常州），屯田客有几万人。孙吴屯田的规模，远不如曹魏，所取得的成绩也不那么明显。

东汉时，牛耕技术还未在南方推广。孙权为了推广牛耕，亲自将驾车的八头牛改充耕牛，“以为四耦”，组成二牛拉一犁的“耦耕”。245 年（赤乌八年）孙权还组织三万人在句容（今江苏句容）开凿破岗渎（dú）运河。运河从句容通云阳西城（今丹阳县境），可以将三吴（吴郡、会稽、丹阳）和都城建业联结起来。

在孙权的积极提倡和组织下，通过广大农民的艰苦劳动，生产进步了，太湖沿岸和钱塘江流域，已成为经济发达的富庶地区。永兴（今浙江萧山）精耕细作的稻田，一亩可产米三斛（石）。其他地区也有不同程度的进步。


吴国铜境

孙吴的手工业也有一定发展。在冶铸业方面，铜镜的工艺水平相当高。会稽郡铜镜制造业最发达。产铁的地区设有铁官（冶令或丞），管理采铸。武昌附近是重要产铁区。史书记载说：“孙权黄武四年（225）

采武昌山铜铁，作千口剑、万口刀，各长三尺九寸。”武昌附近的大冶至今犹以盛产铜铁著名。此外，还设有司盐校尉、盐池司马等官，管理渔盐之利。海盐（今浙江平湖东南）是当时有名的食盐产销地。

更值得重视的是，青瓷业在汉代釉陶的基础上开始走向成熟。1954 年在南京市赵冈吴赤乌十四年（251）墓出土青瓷虎子（盛尿器），1958 年在南京市北京路吴甘露元年（265）墓出土青瓷熊灯和一对青瓷卧羊，在釉色上和造型上，都相当精美。从这些出土的器物看来，当时统治者日常的生活用具，一部分已逐渐为青瓷所代替。唐代越窑青瓷很有名，达到很高水平，就是在这个基础上发展起来的。



吴国青瓷羊

在纺织业方面，纺麻织布的麻织业是当时民间主要手工业，会稽郡的越布很有名。丝织业在统治者“广开农桑之业”的倡导下，也逐渐兴起。三吴地区是丝织业发展的主要地区，以诸暨、永安二县丝织品的质量为最高，专门供应宫廷的需要。但整个说来，孙吴的丝织业，在产量上、技术上不如西蜀，仍然依赖蜀汉供给蜀锦。

孙吴的造船业很发达。同蜀魏在长江上的作战以及海上交通的需要，促使孙吴的统治者大力发展造船业。建安郡的侯官（今福建闽侯）是当时造船业的中心。政府专门设典船都尉，监督罪徒造船。造船技术已经达到相当高的水平，海船大的长二十余丈，高出水面二三丈，可载六七百人，装载物资可达万斛（五百吨以上）。

随着造船技术的进步，海上交通也发达起来。孙吴的海船北航辽东，南通南海。233 年（嘉禾二年），贺达等率兵一万，浮海到辽东。242 年（赤乌五年），聂友和陆凯带领三万士兵，远航到达珠崖、儋耳（海南岛）。

孙吴的船队还到达夷洲（台湾）。居住在岛上的高山族，当时还处在原始社会阶段，使用的生产工具和武器都是石器。内部分为若干部落，各有首领，没有君臣上下之别。“土地肥沃，既生五谷，又多鱼肉”，居民以耕种和狩猎为生，并有了简单的纺织，能织“细布”和“斑文布”。230年（黄龙二年），孙权派遣将军卫温、诸葛直率领一万士兵，乘大船前往夷洲。据考证，这个船队是从章安（今浙江临海东南）启程，从台州湾出海，沿海岸航行到福州、泉州，然后横渡台湾海峡，在今台南市和嘉义一带登陆。登陆后，卫温、诸葛直将台湾土著居民数千人迁往大陆。这是大陆和台湾交通的最早记载。此后，台湾和大陆的联系便日益密切起来。

海上交通的发达，使孙吴和扶南（今柬埔寨）、林邑（又称占城，今越南中部）诸国建立了友好关系。226年，朱应和康泰曾出使南海诸国。243年，扶南国王遣使来吴，带来乐人和地方特产。林邑国王也遣使来吴聘问。从此，开始了中国和南海诸国的正式往来。朱应、康泰回国后，把他们的见闻写成书，朱应写了《扶南异物志》，康泰写了《外国传》，都是了解和研究南海诸国情况的宝贵材料。虽然原书已失传，但从别的书籍中还可以间接了解一些原书的内容。

孙权的平山越，行屯田，发展农业生产，扩大海上交通，在客观上对东吴地区社会经济的开发，起了积极作用。

应该指出，汉族和山越等各族人民，虽然共同开发了江南，但劳动果实却被豪强官僚地主抢夺去了。三国时期孙吴地区出现了一些占有大片土地的豪强地主。他们“势力倾于邦君，储积富于公室。僮仆成军，闭门成市，牛羊掩原隰（xí，低湿的地方），田池布千里”。有的则用成千艘商船贩运货物，用上万个粮仓储存粮食，时间长了，甚至发霉腐烂。许多官僚地主拥有私兵，世代相传，形成了世袭领兵制度。由于父兄亡后，子弟继续统领其部众士兵，这种士兵实际上成为了将领们的私家部曲。世袭领兵制的实

行，使将领们可以占有大量劳动力和土地，兵士既要打仗，又要生产，所受的剥削和压迫是沉重的。

在孙吴，武将立下战功，可以获得增加士兵和赐给屯田户的奖赏。如吕蒙攻破曹魏的皖城，孙权便把俘获的人马分给他，并赐给寻阳屯田民六百户，官属三十人。吕蒙死后，孙权还赐给他的儿子守冢户三百家，并允许吕氏有五十顷土地可以不向国家缴纳赋税。

被官僚地方控制的屯田民或民户，身份低于一般农民，有的甚至被当成僮仆使用。政府在赏赐官僚将领田宅时，往往同时赏赐屯田民或民户，称为“复客”，如大将潘璋死时，孙权在赏赐给他妻子田宅的同时，赏赐“复客”五十家；陈武死时，赐“复客二百家”。“复”是免除赋役。所谓“复客”是指被赏赐的“客户”可以免向政府纳税和服役。他们受国家的控制剥削虽然减轻了，但受官僚地方的控制和剥削则加重了，人身依附关系比以前加强了。

四、《伤寒杂病论》和麻沸散

——医学的进步

东汉末年，统治阶级腐朽统治和中原地区连年军阀混战使广大人民贫困不堪，疾疫流行，人口大量死亡。由于人们防病治病的需要和医学本身发展的自然趋势，这时期出现了著名医学家张机和华佗。



张仲景像

张机字仲景，南阳涅阳（今河南邓县东北）人，约生活于150年至219年，自幼好学，博览群书，精心研究医学，师从同郡名医张伯祖。他

曾感慨地说："当今之世，一般人只知竞逐权势，追求名利，不问民间的疾苦，有了疾病，听命巫祝。为什么不留心医药，精心研究治疗方法，为病人解除痛苦呢?"他决心以钻研医术，解除人们疾病痛苦为终身志愿。

大约在196年至204年，不到十年时间，由于疫病流行，张机宗族二百多人死了三分之二，其中患伤寒病而死的占十分之七。因此，他把重点放在传染病的研治上。他总结前代医学的理论和经验，结合自己的临床实践，写成了医学巨著《伤寒杂病论》十六卷，对病理、诊断、治疗以及用药，都作了比较详细的论述，是一部比较完整的中医学著作。后来流传下来的是经过晋代医学家王叔和编辑整理的《伤寒论》和《金匮要略》两种。《伤寒论》十卷二十二篇，《金匮要略》六卷二十五篇。

张机在《伤寒论序》里说："看当今医生，不肯探求医经（指以前的医书《素问》、《难经》等），推演新知，而是各承家传，因循守旧。问病和辨脉不认真，草率处方，难治大病。"和这样的医生相反，张机诊治疾病严肃认真，终于取得很大成就。

张机在医学上的主要贡献是系统地总结了汉代以前对伤寒（指霍乱、痢疾、肺炎、流行性感冒一类急性传染病，不是通常所说的由伤寒杆菌引起的肠伤寒病）和杂病（以内科病症为主，也包括外科、妇科等方面的病症）在诊断和治疗方面的丰富经验。



吴 黑釉楼阁佛像陶魂瓶

在诊断辨明症状时，张机总结过去的成果，将"八纲"和"四诊"结合起来。"八纲"，是阴、阳、表、里、寒、热、虚、实。看病时先分析确定是阴症还是阳症，然后辨明表里，再辨明虚实，再辨明寒热。一般而言，有兴奋、充血、发热等症候和脉象洪大有力、浮滑的是阳症；病势沉伏而难发现、恶寒、厥冷、脉象沉迟，细弱无力的是阴症；病症发生在体表的是表

症；在内部的是里症；凡病毒滞留体内，而精气已现虚弱的是虚症；邪气充实，但精力仍足以抵抗的是实症；病态表现有寒性倾向的是寒症；有热性倾向的是热症。“四诊”是望、闻、问、切，即通过望色、闻声、问症、切脉等诊断过程辨明病情。

在治疗上，张机根据不同的病症，不同的病人，不同的条件，采取不同的治疗方法，中医叫辨证论治。他总结出一套治疗的方法，包括发汗、催吐、下泻、解病毒等，为后世医生所重视。

在张机的著作中，除选收了大量内服方药外，还介绍了针、灸、温熨、药摩、浸足以及人工呼吸等具体治疗方法。

张机既重视治疗，也重视预防。他认为，只要注意保养身体，生活有规律，饮食有节制，劳逸适当，就可以保持身体健康。

后世医学界称张机为“医圣”，称《伤寒论》、《金匮要略》为“医经”，是有道理的。他的著作是中医的可贵财富，有些药方在今天仍有实用价值。



华佗塑像

华佗字元化，沛国谯人。生活于2世纪中叶至3世纪初叶。他勤奋好学，刻苦钻研，精通医学。他一方面注意继承前人的医学遗产，一方面注意总结医疗实践中的经验；对内科、外科、妇产科、小儿科和针灸科都有相当研究，尤其擅长外科手术。

华佗是个不贪图功名利禄的人。沛相陈珪举他为孝廉，太尉黄琬征聘他去做官，都被他拒绝了。他只愿做一个医生，以自己的医术为病人解除痛苦。他行医的足迹遍及今江苏、山东、河南、安徽等省的一些地区，深受人们的欢迎和尊崇。

华佗的医术高明，他既有医学知

识，又有临床经验，经他治好病的人很多。他善于通过对病人的形色、声音、脉搏、病状等的观察，断定病人得的是什么病，然后对症治疗。

华佗的医学著作没有传下来，但史书记载了他治病的一些事例。从这些事例中，可以了解华佗在医学方面的造诣，确实是很深的。

广陵太守陈登得病，胸中烦闷，面色发赤，不能吃东西。华佗察声、观色、诊脉后，断定他肚里有寄生虫，便给他配了汤药，用药后，果然吐出不少虫来。有一天，华佗在路上遇着一个咽喉阻塞吃不下东西的病人在车上呻吟，他诊视后，对病人家属说："你向路旁卖饼人家买三两蒜齑（jī）加半碗醋，调和吃了就可以治好病。"病人按他的指点服了药，不一会吐出一条虫来，病就好了。这个人拿着虫去华佗家拜谢，见华佗家墙上还挂有同样的虫十多条。这两个事实说明华佗对治疗寄生虫病有相当功夫。

一个叫李将军（不知名字）的妻子有病，请华佗给看。华佗诊脉后说："这是因为妊娠时伤身，胎儿还未下来的缘故。"李将军说："确实曾经受伤，但胎儿已经下来了。"华佗说："从脉搏情况来看，胎儿并未出来。"将军不相信华佗的诊断。过了一百多天，这妇人的病势加重了，又请华佗诊视。华佗说："脉如以前，是双胎，可能由于生第一个孩子时失血过多，第二个孩子未能生下来。现在胎儿已死，只好用针和汤药把死胎催下来。"当扎针、服药后，妇人有欲产而不能的感觉。华佗说："这是由于死胎久枯，不能自出，应使人探取"，便教给一个妇人探取的方法，将胎儿取出，果然是个死胎。

有一次，华佗在盐渎县（今江苏盐城）一家酒店里看见几个人饮酒。他仔细观察了其中一个叫严昕的人，然后问道："你身体好吗？"严昕回答说："同平常一样。"华佗说："从你脸上看出你有急病，最好不要多饮酒。"严昕在回家的路上，果然头晕从车上跌下来，到家后不久就死去了。

一次，一个叫倪寻，一个叫李延的，都头痛发热，一同请华佗

诊治。华佗诊视病情后，认为他们两人的病情虽然相似，但病因不一样，于是给倪寻用的是泻药，给李延用的是发汗药。有人问他为什么用药不同，华佗说："倪寻是伤食，李延是外感，病状相同而病源不同，所以用药也就不同。"倪寻、李延服药后，第二天病都好了。

华佗除在内科诊断和治疗方面有很大成就外，在医学上最大的贡献是在外科手术方面。对于针灸、服药不见效，而又发于体内的某些病，他就用手术治疗。他是我国也是世界上第一个应用全身麻醉的医生。他发明了一种名叫"麻沸散"的麻醉剂，动手术之前，叫病人用酒冲服，待病人失去知觉，然后动手术。如果病在肠胃，就将肠胃截断，除去疾秽部分，经过洗涤后缝合，然后在伤口上敷以药膏，四五天后伤口即可愈合，一个月左右病人就可以复原。

由于华佗治病技术高明，以致后世流传着许多有关他治好疑难病症的故事。在这些故事中，有的是把别人做的事，也附会在他身上了。如历史上确有关羽刮骨疗毒的记载，但并未说医生是华佗。《三国演义》的作者却把关羽治病和华佗"神医"联系在一起了。

华佗还注意用锻炼身体的方法，提高人们的健康水平，预防疾病。他在前人"导引"术的基础上，发明了"五禽之戏"，大体上是模仿虎的扑动前肢，鹿的伸转头颈，熊的伏倒站起，猿的脚尖纵跳，鸟的展翅飞翔等动作，并把这些动作联结起来，编成一套使全身肌肉和关节都能得到锻炼的健身体操。他对弟子吴普说：

> "人的身体必须经常活动，但不能过度。常活动能使消化力强，血脉畅通，不容易得病，譬如门户枢纽，由于经常转动，就不容易被虫蛀。古人有导引之事，仿照熊、鸱（chī，鹞鹰）的动作，引挽腰体，活动各关节，以求长寿。我有一术，名叫五禽之戏，一曰虎、二曰鹿、三曰熊、四曰猿、五曰

鸟，也可以治病和强健身体。在你感到身体不畅快时，起来做一禽之戏，稍稍汗出，身体轻便，而增加食欲。”

吴普按照这个方法，经常进行锻炼，活到九十多岁。

吴普擅长外科，华佗的另一弟子樊阿擅长针术，他们对医药学的发展，都作出了一定贡献。

由于当时科学水平和社会制度的限制，华佗的医学成就有局限性，但他对我国医药学特别是外科手术、麻醉和医疗体育方面所作的贡献，确是很大的，千百年来一直为我国广大人民所称颂，也为世界学者所赞扬。

五、绫机、翻车和指南车

——机械制造的成就

三国时期生产的恢复和发展，战争的需要，推动科学技术的进步。马钧是这时期出现的有突出成就的科学家。

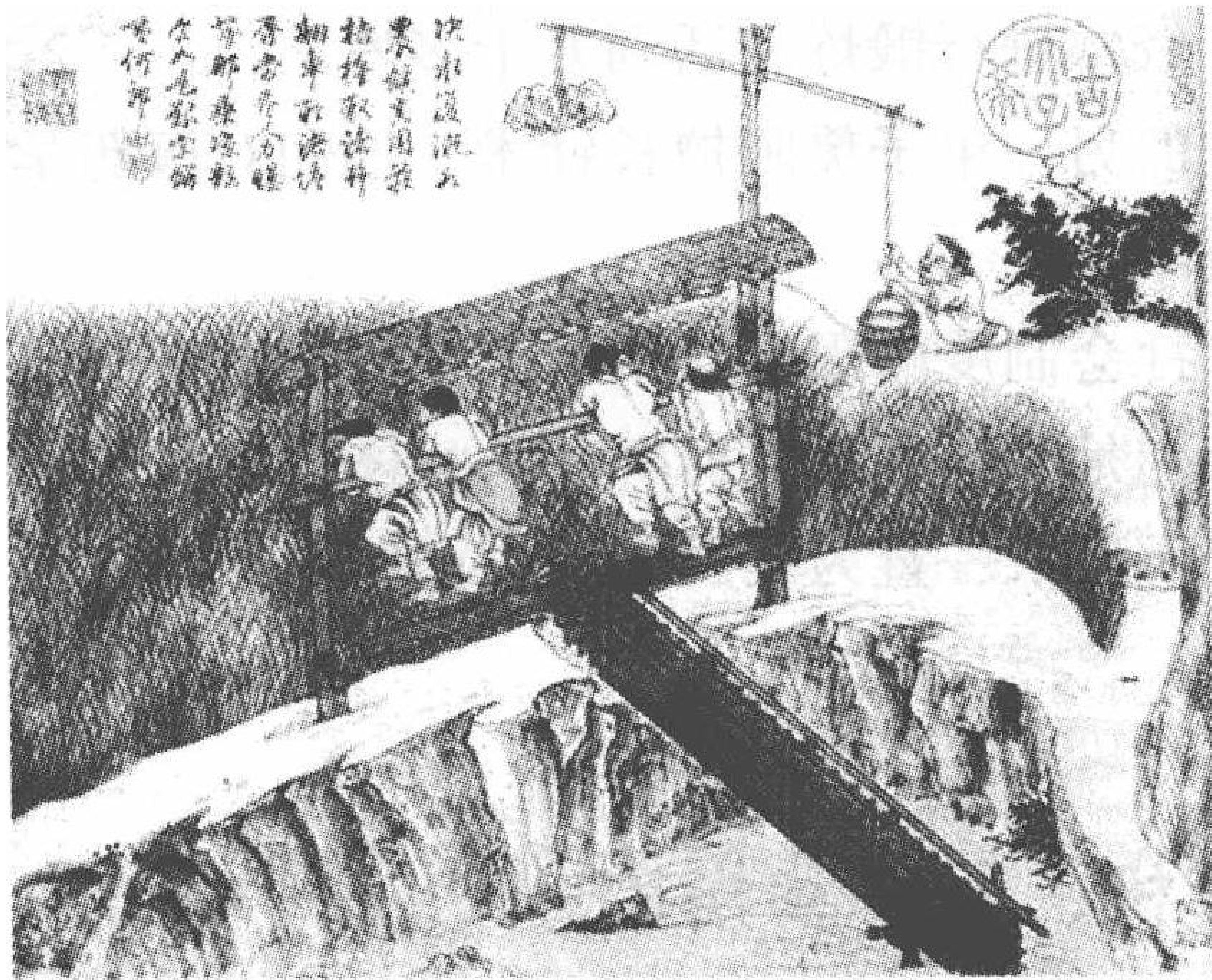
马钧字德衡，扶风（今陕西兴平东南）人，生卒年月不详，出身贫寒，他拙于言谈，而富于巧思。他结合社会生产实践，深入钻研机械原理，终于成为“巧思绝世”的机械制造家。

马钧注意改进工农业生产工具。

我国丝织业发展很早。西汉时，陈宝光妻创造了一种织绫的提花机，是一百二十综，一百二十蹑（一综控制一组经线，操纵综的踏板叫蹑），效率不高，六十天才能织一匹绫。三国时改进到六十蹑或五十蹑。马钧感到这种绫机用起来还是不方便，便加以改革，最后减到十二蹑，将生产效率提高了四五倍。经过这一改，织绫机较快地推广开了，马钧也由此出了名。

在农业方面，他创造了提水机具——翻车（即龙骨水车），以灌溉农田园圃。这种翻车是在前人创造的用来吸水洒路的翻车

（即水车）的基础上，加以改进制成的。这种翻车结构巧妙，很像一种链唧筒，能够连续不断地将水提上来，效率超过当时其他提水机具好多倍，而且轻便灵巧，连儿童都能使用。

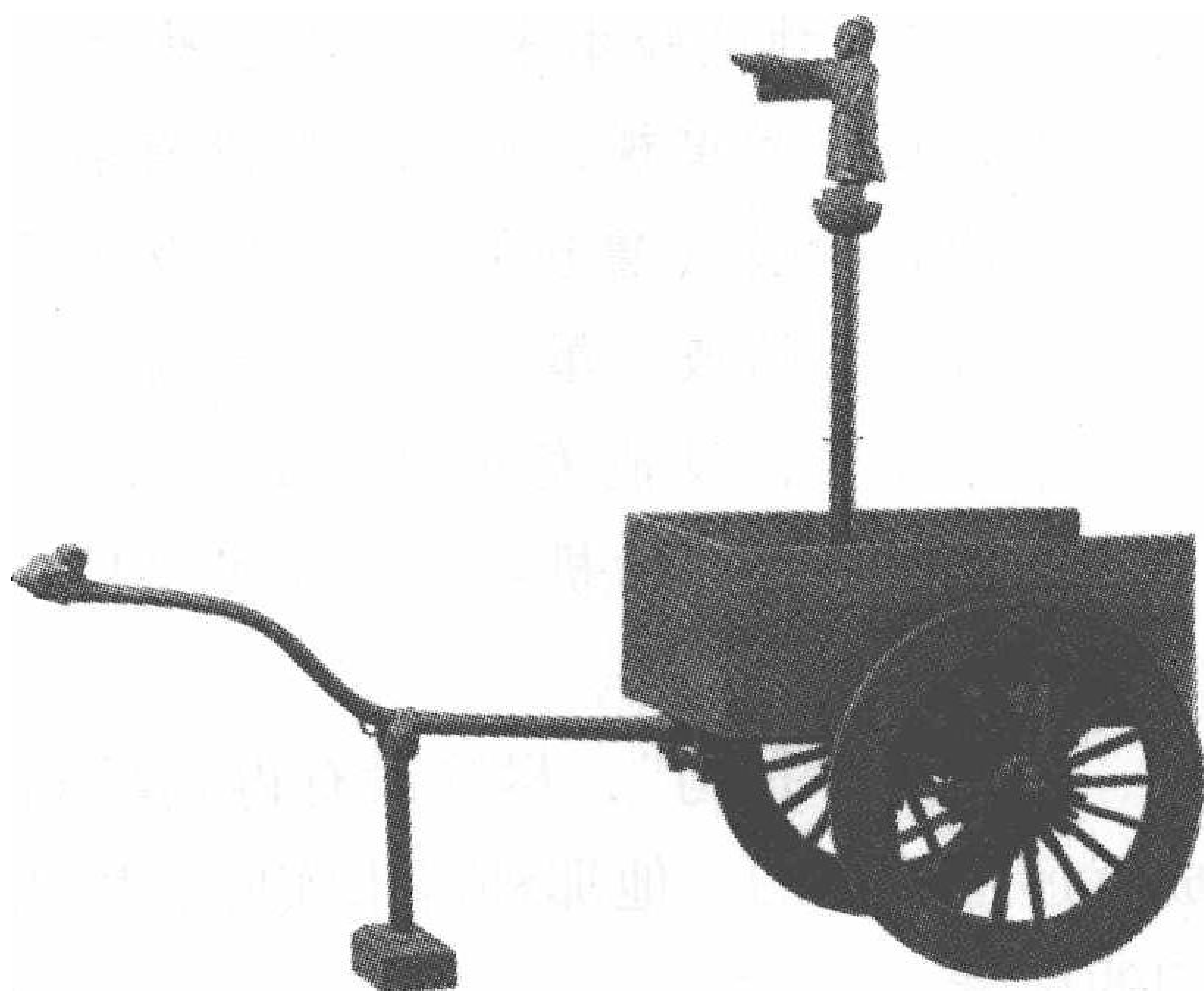


翻车图

马钧还发明了指南车。原来，在马钧之前就有人发明了“司南车”（即指南车），史书也有记载，但车的制造方法没有传下来。有一次，在曹魏的朝房中，一部分官员在争论古代有无指南车的事。高堂隆和秦朗认为，古时没有指南车，史书的记载是不可靠的。马钧则认为，古时已有指南车，是可信的，因为就原理来说并不是高深难测的事。高堂隆和秦朗不以为然，还讽刺马钧，用他的名字取笑说：“你名钧，字德衡。钧是做器具的模型，衡是确定物件重量的工具。物件轻重还没确定，难道就能做模具吗？”马钧说：“空口争论，没有什么用处，如果试制一下，自然会见分晓。”于是高堂隆等人将此事报告给魏明帝，明帝命令马钧试制指南车。过不多久，指南车果然造成了。马钧用实际成就赢得了这场争论，使高堂隆等人很佩服。

后来有人献给魏明帝一种百戏塑型，虽然相当精致美观，但只能摆设，不能动作。魏明帝问马钧能否使它转动，并加以改进。马钧回答说能。明帝便命令马钧改造它。马钧便把它改造成“水转百戏”。他用木材制成原动轮，用水力推动，使它旋转带动，使塑型女乐舞蹈，木人击鼓吹箫，姿态逼真；又有木人跳丸掷剑，攀绳倒立，出入自在；还有百官行署，舂磨斗鸡，千变万化。这比原来的百戏塑型，其巧妙程度要超过好多倍。

指南车和水转百戏，都是通过齿轮传动控制的。马钧的成功，表明他在传动机械方面的研究，有突出成就。



指南车模型

蜀汉的诸葛亮改进制作了一种新式连弩（又称元戎），箭用铁制，长八寸，一次能发射出十支，威力比旧式连弩大得多。有人评论说："神弩之功，一何微妙。"诸葛亮北伐时，使用了连弩。魏军得到后，颇为惊奇，送给马钧看。马钧说："巧是很巧了，但还有不精到的地方。"还说如果改作的话，可以使效率增加五倍。

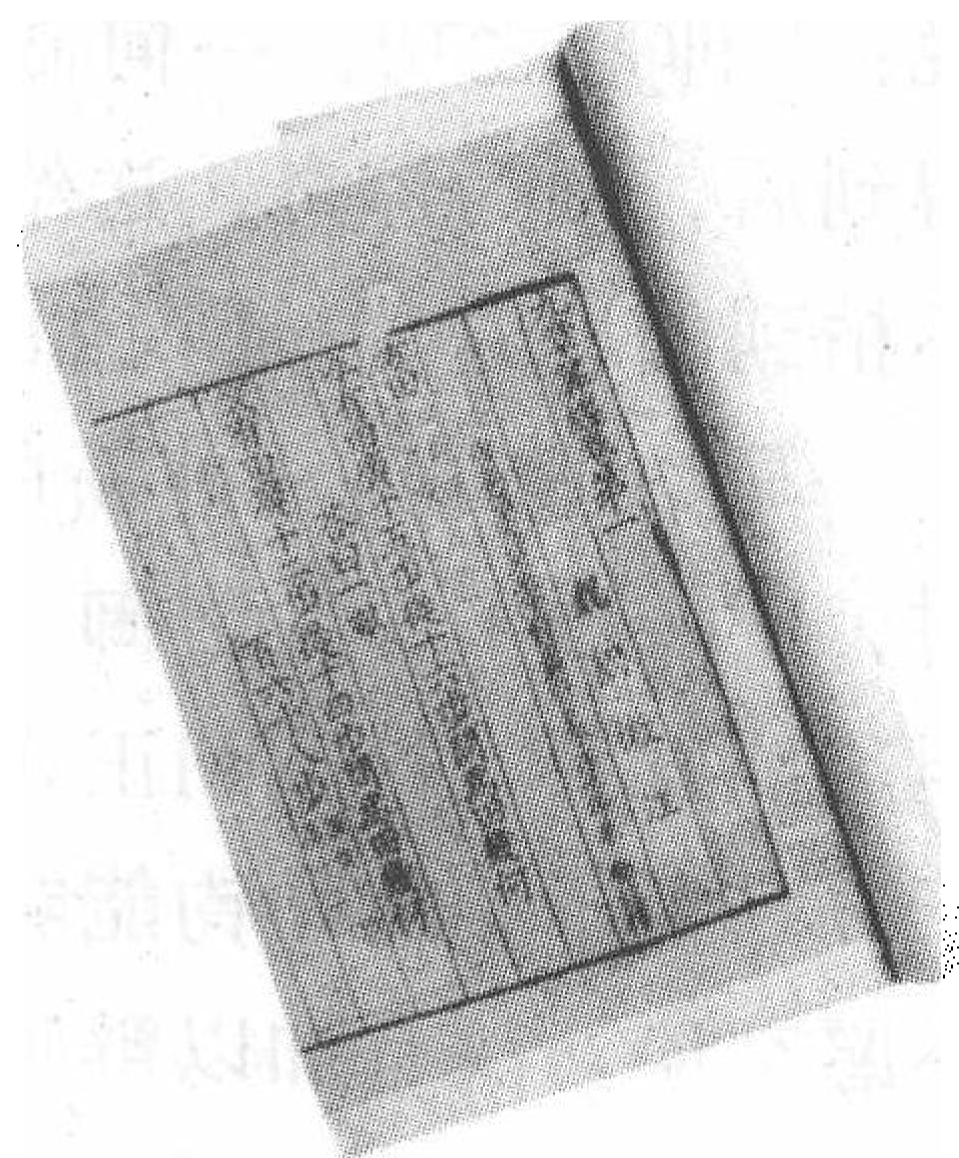
马钧想制造一种新的攻城武器——转发式发石机，能连续发射，使敌方不容易防御。他曾用砖瓦数十块试验，能飞数百步远。但这项发明，得不到正式试验的机会。有个地图学家叫裴秀的，长于辞令，不相信马钧能够制成，便和马钧辩难。马钧口才迟钝，又不愿空谈，没有加以辩解。裴秀以为自己抓住了要领，很得意。文学家傅玄对马钧很了解，便对裴秀说："你长于言谈，短于技术；马钧长于技术，短于言谈。以你所长攻击马钧所短，好像你居于优势。以你所短，责难马钧所长，人家倒有点莫名其妙了；这样下去，势必越说越远。马钧觉得一时难于说明，才没有答辩。"

后来，傅玄又对安乡侯曹羲说："马钧所想做的，是国家的精器、军队的重要用具，用不多的木料，只要两个人，费不多长时间，就可以搞出来，不妨试一下，免得埋没人才，失掉有价值的东西。"曹羲开始时不以为然，经傅玄这样一讲，便把这事向当时掌权的曹爽说了。曹爽根本不重视这件事，不让做试验。傅玄因此气愤地说：

“这种试验本来是非常容易办到的事。马钧是个有巧名的人，还不受重视，何况一些没有名的人呢？马钧的技巧，虽古时的公输般（鲁班）、墨翟以及近世的张平子（张衡），也比不过。公输般、墨翟都见用于时，能有益于世，张平子、马钧未作工官，没能发挥更大的作用。用人不能尽其才，知道贤能，不给试验的机会，实在可惜！”

马钧的“技巧”，尽管没有得到顺利发挥的机会，但所取得的成就还是重大的。他那种讲求实际、埋头苦干的精神，尤其值得人们的称赞。

三国时期，在科学技术方面的成就，还应该提到数学家刘徽。263 年（景元四年），他曾经给汉代著名数学著作《九章算术》作注解，写成我国古代重要数学著作《九章算术注》。他在圆周率的计算方法上，开辟了一条新的途径。


《九章算术》书影

圆周率是指圆的周长和同一圆的直径的比率。它的应用范围很广，凡是涉及圆的问题，都需要用圆周率来推算。我国古代，最早求得的圆周率是 3。这个很不精确的数值，一直沿用至西汉。西汉末年，刘歆计算出的圆周率数值为 3. 1547，东汉的张衡计算的结果为 3. 1622，仍然是不准确的。

刘徽从圆的内接正六边形出发，依次将边数加倍，分别算出十二边形、二十四边形、四十八边形、九十六边形的边长，用逐渐增加边数的正多边形来计算圆的近似面积，边越增多，正多边形的面积和圆面积所差也就越小，求得的圆周率也就越准确。刘徽算至一百九十二边形的面积，求得圆周率的数值是 3. 1416。它比以前的数值精确得多，这是我国古代研究圆周率中的一项重要

成就。南北朝时期，杰出的数学家祖冲之，计算出圆周率的数值是 3.1415926 和 3.1415927 之间，精确到七位有效数字，就是在刘徽研究的基础上取得的。

刘徽还写了一部《海岛算经》，是我国讲测量数学的最早著作。

六、"建安风骨"

——文学的发展

三国时期，诗歌、散文以及文学批评都有重大发展。尤其是在建安年间（196—220），以曹操、曹丕、曹植为代表的诗人，继承了汉代乐府民歌[①]的现实主义精神，在文学史上开创了被后人称为"建安风骨"的优良传统。

"建安风骨"，是指这一时期的文学作品内容充实活泼，感情真实丰富，语言刚健有力。实际上建安文学并不限于建安年间，还包括曹魏初期的作品。鲁迅曾指出汉末魏初文学的特点是"清峻"、"通脱"。清峻是指作品简约严明，不虚伪浮华；通脱是指作品不受传统思想和形式的束缚，想写什么就写什么。

建安文学是在曹氏父子的提倡、带动下发展起来的。他们开始摆脱传统思想的束缚，不再把文学当作阐发经义的工具，而是用来反映现实生活和抒发自己的思想感情，使文学出现了新面貌。

建安文学的突出成就是在诗歌方面。在汉代，诗歌主要是用四言。曹操既善于用四言，又提倡用五言，并为五言成为中国古典诗歌的基本形式奠定了基础。曹操四言诗的主要成就是《观沧海》、《龟虽寿》和《短歌行》（"对酒当歌"）前边一、二章中已做了介

---

① 乐府民歌，乐府是汉武帝时开始设立的专门掌管音乐的机构，负责制定乐谱、训练乐工和收集民歌。乐府民歌是指乐府收集和保留的民歌。

绍。下面着重介绍一下五言诗。

曹操和曹植是五言诗人的代表。

曹操不仅有很高的政治军事才能，而且有很高的文学艺术修养。他的草书、音乐和围棋的水平，在当时也是第一流的。史书记载说他“登高必赋，及造新诗，被之管弦，皆成乐章。”他写下了不少内容深刻、感情炽烈的诗篇，就五言诗来说，除第一章已提到的《薤露》（后半部分）外，《蒿里》也是好作品。

《蒿里》的全文是：

关东有义士，兴兵讨群凶。
初期会盟津，乃心在咸阳。[1]
军合力不齐，踌躇而雁行。
势利使人争，嗣还自相戕。
淮南弟称号，刻玺于北方。
铠甲生虮虱，万姓以死亡。
白骨露于野，千里无鸡鸣。
生民百遗一，念之断人肠！

这首诗概括地描写了军阀混战给老百姓带来的苦难，对各地军阀以讨董卓为名，趁机扩张自己势力的行为不满，对人民遭受的苦难表示了一定的同情。

另外，《薤露》诗的前半部分内容是：

唯汉廿二世（汉朝传帝二十二代），
所任诚不良（所任大臣实在不良）。
沐猴而冠带（好像猴子穿衣戴帽），

---

① 咸阳，借指长安。全句的意思是：期望像武王伐纣时会于孟津那样，同心讨伐董卓，把献帝从长安救出来。

知小而谋强（智谋小却阴谋图强）。
犹豫不敢断（谋诛宦官犹豫不决），
因狩执君王（君王被执出走仓皇）。
白虹为贯日（天上白虹穿贯红日），
己亦先受殃（何进自己先受祸殃）。

诗的内容写了汉朝传到第二十二代灵帝时，外戚何进同宦官的斗争情况，表达了曹操反对宦官专政，但又不同意尽诛宦官的意愿。诗中指出汉朝末年外戚、宦官交替执政，互相倾轧，造成祸乱的根源是皇帝用人不当。真是一针见血，非常中肯。

《薤露》和《蒿里》是姊妹篇，都真实地反映了汉末从外戚、宦官斗争到董卓之乱，军阀混战，给人民带来的灾难，和对社会造成极大破坏的历史事实。被称为是“汉末实录”，是“诗史”。

曹植字子建，魏文帝曹丕的弟弟，封为陈思王。他的诗篇中也有一部分反映了人民的生活状况。《泰山梁甫行》[①] 就是这样的作品。诗的全文是：

八方各异气，千里殊风雨。
剧哉边海民，寄身于草野。
妻子象禽兽，行止依林阻。
柴门何萧条，狐兔翔我宇。

这首诗描述了边海地区人民的穷困生活，表现了作者对他们的同情。

由于曹丕称帝后，对曹植压抑和打击，所以在曹植的诗篇中，有相当一部分表露了他对压抑迫害不满的心情，暴露了统治集团内部的矛盾。长诗《赠白马王彪》就是这样的作品。

---

① 梁甫，指泰山旁的小山。

曹植和白马王曹彪是异母兄弟，他们在京城会面后，想一同回归封地，顺便在一起叙说阔别之情，但却受到监国使者（代表皇帝监视诸侯的特使）的阻拦。曹植在诗中以无比的激愤，痛骂监国使者是“鸱枭”（chī xiāo，猫头鹰），是“豺狼”，是“苍蝇”。这实际上是针对曹丕而发的。

相传曹丕曾命曹植在走七步的短促时间内，做一首诗，做不成就要“行大法”，曹植却随口成章：

煮豆持作羹，漉豉以为汁。[①]
萁在釜下燃，豆在釜中泣。
本是同根生，相煎何太急？

这就是著名的《七步诗》[②]。诗中以萁豆相煎，比喻骨肉相残，也表露了对曹丕的不满。

除曹操、曹植外，还有一些才华洋溢的诗人，其中较为有名的就是所谓“建安七子”。这七个人是孔融、王粲、刘桢、陈琳、阮瑀、徐斡和应玚（yáng）。王粲的《七哀诗》和陈琳的《饮马长城窟行》，是“建安七子”的代表作。

王粲《七哀诗》的第一首，描写他在192年避李傕、郭汜之乱，从长安南下荆州途中的见闻和感受：

西京乱无象，豺虎方遘患。
复弃中国去，委身适荆蛮。[③]
亲戚对我悲，朋友相追攀。
出门无所见，白骨蔽平原。

---

① 漉（lù），过滤；豉（chǐ），蒸熟后发过酵的豆。

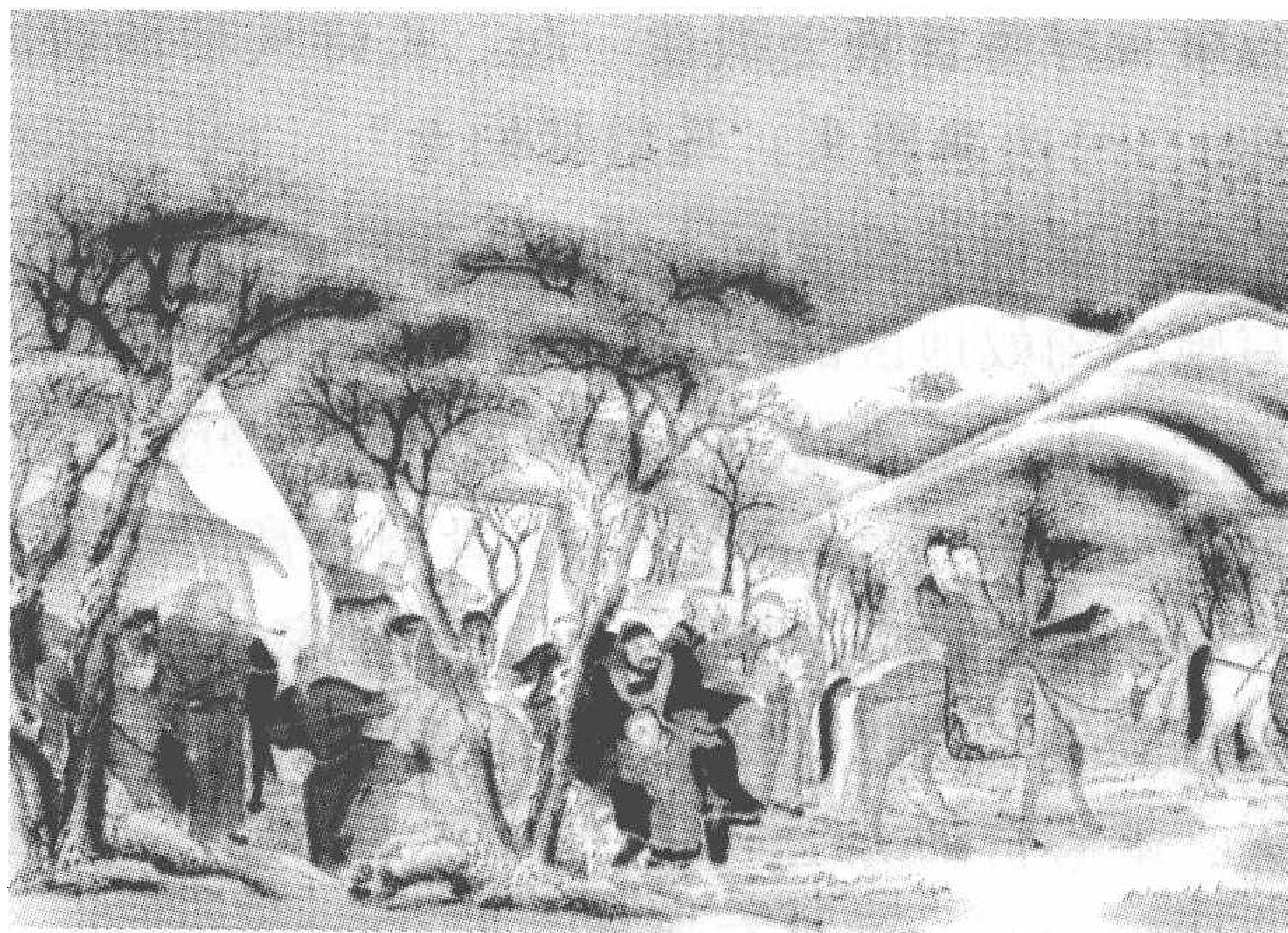
② 现在流传的《七步诗》只有四句：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？”

③ 中国，指中原地区。委身，寄身。适，往。

路有饥妇人，抱子弃草间。
顾闻号泣声，挥涕独不还。
“未知身死处，何能两相完?”①
驱马弃之去，不忍听此言。
南登霸陵岸，回首望长安。
悟彼下泉人，喟然伤心肝。

在这首诗中，王粲把那些乱世的军阀，斥为“豺虎”，用“出门无所见，白骨蔽平原”，概括了战争带来的残酷景象。诗中对于“饥妇人”抛弃亲生骨肉的描写，更打动人们的心弦，表现了作者对人民的深切同情。

陈琳的《饮马长城窟行》，用统治者修筑长城的历史为题材，反映无穷无尽的繁重徭役给人民带来的灾难。全诗用民歌常用的对话形式，把所要揭露的事实和所要表达的思想，生动地展示在读者面前。诗中服徭役的男主人公写信给他的妻子，要她改嫁，“便嫁莫留住，善事新姑嫜（公婆）”，因为服徭役几乎等于判死刑，很难指望重返家园。诗中的女主人公也明白这一切，但她不忍背弃“身在祸难中”的丈夫，独自去寻找幸福。“明知边地苦，贱妾何



文姬归汉图

① 完，全。这两句是妇人的话，说自身还不知死在什么地方，哪能两相保全？不得已才弃子逃生。

能久自全”，表现了她对丈夫爱情的坚贞。这是一篇对封建徭役的控诉书。

建安时期还有一个著名女诗人蔡琰。蔡琰字文姬，陈留圉（yǔ）县（今河南杞县）人，是东汉末年著名学者蔡邕的女儿。她最初嫁给河东人卫仲道，不久卫仲道死去，回到了老家。董卓之乱起，她被凉州军的“胡兵”虏去，后来又流落到南匈奴，嫁给匈奴左贤王，生了两个孩子。建安十二年（207），曹操把她赎回，后来又嫁给同郡人董祀。

蔡琰的代表作是五言《悲愤诗》。全诗 108 句，540 字，是我国文学史上第一篇女子创作的具有现实主义的五言长篇叙事诗。

这首诗叙述了作者的悲惨经历，处处注入强烈的思想感情，把叙事和抒情紧紧交织在一起。长诗从蔡琰被凉州军的乱兵所掳写起，“马边悬男头，马后载妇女”，“欲死不能得，欲生无一可”，揭露了凉州军的残酷，反映了被虏者的悲惨遭遇和非人生活。接着写她在匈奴地区的思乡之情。当写到曹操赎她回汉，母子惜别的情景时，用“见此崩五内（五脏），恍惚生狂痴。号泣手抚摩，当发复回疑”的字句，把同亲生骨肉别离时的痛苦心情、矛盾心理活现在纸上。诗篇接着描绘了她回到家乡后所见到的荒凉景象和孤独无靠的生活情景。最后写她再嫁董祀，有了一个归宿，“托命于新人，竭心自勖厉”，但感到自身“鄙贱”，怕遭到遗弃的心情。《悲愤诗》也是一首具有强烈感人力量的抒情诗。

上面讲的是文人在诗歌方面的主要成就。在乐府民歌方面，这时期也产生了很有价值的作品，《孔雀东南飞》就是其中的代表。

《孔雀东南飞》也称《焦仲卿妻》，是长篇叙事诗，三百五十多句，一千七百多字。它详尽地写出了在封建家庭出现的一个悲剧的全过程，有力地揭露了封建礼教的罪恶。

《孔雀东南飞》的主人公是刘兰芝和焦仲卿。刘兰芝嫁给焦仲卿之后，夫妇相处得很好；但婆母虐待她，把她逼回了娘家。刘兰芝和焦仲卿为此很痛苦，渴望能重新团圆，并立誓互不相负。但是

刘兰芝的哥哥以家长的身份，强逼她嫁给太守的儿子。她无奈，只好放弃一切希望，走上自杀的道路。她私下与焦仲卿会面，约定两人“黄泉下相见”。在太守家迎亲的那一天，刘兰芝“举身赴清池”，投水自尽。焦仲卿也“自挂东南枝”，上吊而死。

诗篇对焦仲卿夫妇表达了深厚的同情，对封建礼教的代表焦母和刘兄，给予有力的鞭挞，对封建礼教的残忍性作了充分的揭露。诗的结尾部分写出了焦仲卿和刘兰芝死后合葬，在树林中还有一对鸳鸯相向而鸣的情景，反映了人民对美满爱情生活的向往。

这时期在文学方面的另一项成就，是文学批评的发展。

曹丕是文学批评的倡导者和实践者。他在《典论·论文》和《与吴质书》中，评论了当时的主要作家（建安七子）的作品，指出了他们的长处和短处。他认为一切文章都是为了表达作者的思想感情的，由于具体效用不同，分成了不同的体裁。各个作家具有不同的素质和修养，文章的风格也就不一样，不应该强求一致。他尖锐地批评了东汉以来“文人相轻”、“各以所长，相轻所短”的恶劣风气。

曹丕开创的批评作家、作品的风气，对文学及文学批评的发展起了积极作用。像曹植那样的大作家，还欢迎别人“讥弹其文”，“应时改定”，并帮助别人“润饰”文章。建安时期文学之所以取得重大成就，是和提倡文学批评分不开的。

曹丕的《典论·论文》，条理分明，逻辑清楚，不像东汉时期的论文那样“详引经义，以为论断”，而是直接表达自己的思想见解。在这方面也体现了“建安风骨”。

七、“贵无论”

——玄学的产生

在中国封建社会中，统治阶级总是制造和宣扬一些思想理论，来为他们的统治服务。他们主要是用儒家思想来麻痹人民、束缚人

民。但在不同时期、不同条件下，表现的形式则有所不同。

西汉时期汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”，以董仲舒为代表的儒家思想，融合了法家、阴阳家的一些主张，用“天人感应”说，把天上的神权统治与人间的君权统治结合起来，使儒家思想神学化。东汉时期，又加进了一些谶纬迷信的东西，将儒家思想变成庸俗的神学经学。

两汉时期“天人感应”的唯心主义神学，经过唯物主义思想家王充的批判，已经漏洞百出，很难再起很大的迷惑作用。尤其是东汉末年的农民大起义，冲击了封建统治秩序，原来的神学迷信思想更不能完全适应统治者的口味，需要用一种新的理论来修补。因此，统治阶级中一些人，便寻找新的维护统治秩序的思想工具，玄学便在三国时期应时产生了。

玄学的名称，来源于老子的“玄之又玄，众妙之门”一语，即一般所说玄远、玄妙的意思。

玄学的创始人是曹魏的何晏和王弼。何晏能“清言”，善谈《易经》、《老子》。鲁迅说他“喜欢空谈，是空谈的祖师”，著作有《道德论》。王弼“好论儒道”，是何晏的好朋友，著作有《老子注》、《周易注》，他的观点和何晏基本相同。

何晏、王弼抛弃了汉代儒生用谶纬迷信解释儒家经典的传统，开始引用道家老子、庄子的学说来解释儒家经典。由于他们推崇和研究《老子》、《庄子》和《周易》，人们便把这三本书称为“三玄”。

何晏、王弼还认为，“凡有起于虚，动起于静”，一切事物的存在和变化，都以虚静的道（无）为其本源。他们虽然承认万物在“动”，在变化，但认为动是相对的，而静才是绝对的，动只是静的一种表现形态。他们说：“天地虽大，富有万物，雷动风行，运化万变，寂然至无，是其本矣。故动息地中，乃天地之心见也。”在他们看来，天地虽然很大，有着万物，并变化着，但就其本源来说，仍然是一个虚静的本体。在这里，他们用所谓的变来说

明不变，用动来论证静，这是形而上学。

在政治思想上，何晏、王弼认为，统治者要“无为”而治，被统治者要“无为”而处，就是说不要打乱现存的政治秩序。西汉初年的黄老“无为”思想，着重讲的是统治术。这时的玄学“无为”思想重点则在于处世术。对一些士人来说，是要在乱世中保存自己，寻求一条顺应时变的处世之道。对老百姓来说，则要求他们放弃一切欲望，安于受剥削受压迫的地位，不要“有为”，起来造反。实际上这种说教，对解除劳动人民的思想武装，反而起了有所“为”的作用。

何晏、王弼为了维护纲常名教，还提出了“自然”和“名教”的关系。所谓“自然”，即“无为”，是道家所提倡的；所谓“名教”，即“三纲五常”（三纲是君为臣纲、父为子纲、夫为妇纲，五常是仁、义、礼、智、信）等，是儒家所提倡的。原来，儒家主张“名教”出于天意，是神的安排。董仲舒曾说：“名者圣人所发天意”，“王道之三纲，可求于天”。随着“天”（神）的权威的动摇，名教虚伪性的日益暴露，何晏、王弼便提出了“名教”出于“自然”的理论。他们认为维护统治秩序的“名教”是“本乎自然”的，是符合“道”的；说“道”是“五教之母”（五教指“父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信”），并说“虽古今不同，时移俗易，此不变也。”由此可以看出，他们宣扬“无”或“道”，并不是摒弃儒家的“名教”，而是把二者调和在一起，更好地维护“名教”。在他们看来，以玄学的形式，用精神性的本体来宣扬儒家“名教”，麻痹人民的思想，以维护封建统治秩序，比利用有意志的人格神更为有效。

正因为这样，何晏、王弼在大肆鼓吹老子、庄子思想的同时，也极力推崇孔学。他们称孔子为“圣人”，甚至说“老（老子）不及圣（孔子）”，把孔子放在老子之上。为了用老、庄思想解释儒家经典，王弼写了《论语释疑》，何晏写了《论语集解》。他们力图把儒、道两家糅合在一起。

在司马氏取代曹魏政权前后的相互间杀伐过程中，一些名士为了明哲保身，逃避现实，便整日谈说玄理。这样，玄学就具有了“清谈”的特色。他们口锋犀利，滔滔不绝，谈论的内容玄远不着边际，对于时事、人事，则极力不予涉及。这正是统治阶级中一部分知识分子所需要的全身之道。他们过的是酒肉声色的生活，唱的是“无为”、“清高”的高调，讲究漂亮的容貌，潇洒的风度，使人“望若神仙”。他们生活腐朽，精神空虚，清谈纵酒成了主要生活方式。

总之，三国时期产生的玄学，是一种“儒道合一”、外道内儒的唯心主义派别。它披着道家思想外衣，宣扬儒家的纲常名教，是儒家思想在新的历史条件下的变种，并且成为“清谈”的重要内容，带有“清谈”的特色。

玄学产生的当时，就有人反对它虚无的谬论和“清谈”的歪风。吴人杨泉在他写的《物理论》中，就曾尖锐地指出：“谈虚无的玄学，是一种华而不实的东西，就像春天的蛙叫和秋天的蝉鸣一样，令人讨厌。”他提出了“无”出于“有”的观点。后来，西晋时的裴頠针对“贵无论”写了《崇有论》，明确指出万物的本体是“有”，不是“无”；“无”也是“有”的一种表现。这是同玄学唯心主义相对立的唯物主义思想。

附录　三国大事年表

中国纪年	公元纪年	大　事
灵帝中平元年	184	黄巾大起义。曹操被任命为骑都尉，率兵与皇甫嵩、朱儁一起镇压颍川黄巾军。
中平五年	188	益州马相等起义。东汉朝廷开始改州刺史为州牧。刘焉为益州牧。
中平六年	189	宦官杀外戚何进。袁绍尽诛宦官。董卓进京立刘协为帝（献帝），控制朝政。
献帝初平元年	190	关东诸军讨董卓。董卓焚洛阳，迁献帝于长安。
初平二年	191	袁绍领冀州牧。曹操为东郡太守。荀彧离开袁绍投奔曹操。
初平三年	192	吕布杀董卓。曹操领兖州牧，收降青州黄巾军。
兴平元年	194	刘焉病死，刘璋为益州牧。陶谦病死，刘备领徐州牧。诸葛亮随叔父诸葛玄投靠荆州牧刘表。
兴平二年	195	曹操为兖州牧。孙策袭破扬州刺史刘繇，开始据有江东。
献帝建安元年	196	刘备为豫州牧。曹操迎献帝都许，以大将军让袁绍，任司空，开始屯田。
建安二年	197	张绣投降曹操又叛。袁术称帝于寿春。曹操大败袁术。
建安三年	198	曹操破张绣、刘表联军。曹操擒杀吕布、陈宫，占据徐州。孙策占据江东。

建安四年	199	袁绍杀公孙瓒，占幽州。袁术病死。张绣投降曹操。
建安五年	200	董承诛曹操谋泄，被杀。曹操打败占据徐州的刘备。刘备依袁绍。孙策死，弟孙权领其军。曹操大败袁绍军于官渡。
建安六年	201	曹操打败刘备，刘备投奔荆州牧刘表。
建安七年	202	袁绍病死，少子袁尚领其军。
建安八年	203	袁谭与袁尚相攻伐。孙权镇压山越。
建安九年	204	曹操攻入邺城，杀审配，袁尚败走幽州从袁熙。曹操下《抑兼并令》，推行新的“田租户调制”，并免河北地区当年赋税。曹操兼领冀州牧。
建安十年	205	曹操杀袁谭，占据冀州。袁熙、袁尚逃奔辽西乌桓。黑山军首领张燕率众十余万投降曹操。
建安十一年	206	曹操败高干，占据并州。曹操将征乌桓，开凿平虏渠、泉州渠以通运粮之道。
建安十二年	207	曹操北征乌桓，大破之，杀蹋顿。袁尚、袁熙逃往辽东，被太守公孙康杀死。刘备“三顾茅庐”，诸葛亮提出《隆中对策》。曹操遣使赎回蔡文姬。
建安十三年	208	曹操为丞相，南征荆州，刘表卒，刘琮投降。诸葛亮出使东吴。赤壁之战，孙权、刘备联军大败曹操。刘备占据荆州江南四郡。诸葛亮为军师中郎将，督理三郡。孙权率兵围合肥。
建安十四年	209	周瑜占据江陵，为南郡太守。刘备为荆州牧。
建安十五年	210	周瑜死。孙权将南郡（荆州）借给刘备。曹操下《求贤令》、《让县自明本志令》。孙权势力扩及岭南（交州）。
建安十六年	211	曹操大破马超，占据关中地区，派兵进攻汉中张鲁。刘璋迎刘备入益州。刘备留诸葛亮、关羽守荆州。

建安十七年	212	田银、苏伯起义。曹操征孙权。荀彧为曹操所逼自杀。刘备自葭萌还军进据涪城，欲袭成都。
建安十八年	213	曹操进军濡须口，孙权率兵拒之。曹操称魏公，加九锡。马超投奔汉中张鲁。
建安十九年	214	孙权攻占皖城。马超投靠刘备。刘备占据益州，为益州牧。曹操占据陇右。曹操杀伏皇后等。曹操下《敕有司取士勿废偏短令》。
建安二十年	215	刘备、孙权以湘水为界，平分荆州。孙权围攻合肥未成。曹操收降汉中张鲁。魏屯田客吕并起义。
建安二十一年	216	曹操为魏王。匈奴南单于等来朝，曹操分其众为五部，选汉人为司马监督之。
建安二十二年	217	曹操在濡须口打败孙权。曹操下《举贤勿拘品行令》。刘备留诸葛亮守成都，率诸将进兵汉中。鲁肃卒。
建安二十三年	218	太医令吉本、少府耿纪等谋反曹操失败。曹操遣其子曹彰往征代郡、上谷乌桓，破之。
建安二十四年	219	曹仁败侯音，斩之。刘备占据汉中，自称汉中王。孙权攻合肥。关羽围曹仁于樊城。魏讽谋袭邺，事泄失败，曹丕杀之。曹操收杀杨修。孙权派吕蒙袭南郡，败杀关羽，据荆州。
魏文帝黄初元年	220	曹操病死洛阳。曹丕嗣为丞相、魏王。不久，称帝，建立魏政权，东汉亡。曹魏实行九品中正制度。
魏文帝黄初二年 蜀昭烈帝章武元年	221	刘备称帝，建立蜀汉政权，以诸葛亮为丞相。刘备率军东攻孙权。孙权称臣于魏，被封为吴王。
黄初三年 章武二年 吴王黄武元年	222	猇亭之战，刘备为吴军所败。陆逊将蜀军赶出荆州后撤兵。曹丕率军进攻孙吴，孙权派使者向刘备请和。
黄初四年 蜀后主建兴元年 黄武二年	223	刘备病死，刘禅继位。诸葛亮辅政。雍闿发动叛乱。诸葛亮派邓芝使吴，恢复吴蜀盟好。

黄初五年 建兴二年 黄武三年	224	孙权派张温使蜀通好。诸葛亮又派邓芝使吴通好。魏文帝率军攻吴，临江而还。
黄初六年 建兴三年 黄武四年	225	诸葛亮南征平叛，“七擒孟获”，实施“和夷”政策，统一南中地区。曹魏攻打孙吴，临江而还。
黄初七年 建兴四年 黄武五年	226	曹丕死，曹叡继位。孙权围攻江夏，不克。
魏明帝太和元年 建兴五年 黄武六年	227	诸葛亮给刘禅上《出师表》，率军北驻汉中，相机北伐。魏明帝以司马懿都督荆豫州诸军事，屯兵宛城。
太和二年 建兴六年 黄武七年	228	正月，司马懿奔袭新城，杀孟达。春，诸葛亮第一次北伐出祁山，收姜维。魏派曹真督师迎战。马谡失街亭被斩。冬，诸葛亮第二次北伐，因粮尽退兵。吴军败魏军于石亭。
太和三年 建兴七年 吴大帝黄龙元年	229	诸葛亮第三次北伐，占武都、阴平。孙权称帝。诸葛亮派陈震使吴，吴、蜀联盟得到进一步发展。孙权将都城由武昌迁到建业。
太和四年 建兴八年 黄龙二年	230	魏司马懿为大将军。魏军进攻汉中，遇雨退回。吴攻魏合肥，不克。
太和五年 建兴九年 黄龙三年	231	曹真死，司马懿领兵同诸葛亮对抗。诸葛亮第四次北伐，围祁山，司马懿保营不战。蜀军粮尽退兵。诸葛亮上表罢李严官。
太和六年 建兴十年 吴大帝嘉禾元年	232	诸葛亮整训军队，休士劝农于黄沙，以“木牛”运送军粮，准备再次北伐。
魏明帝青龙元年 建兴十一年 嘉禾二年	233	孙权领兵攻合肥之新城，不克。司马懿在关中开成国渠，筑临晋陂。
青龙二年 建兴十二年 嘉禾三年	234	诸葛亮第五次北伐，驻军五丈原，在渭滨分兵屯田。吴军攻魏后败退。诸葛亮病死军中。

青龙三年 建兴十三年 嘉禾四年	235	蒋琬为大将军，辅佐刘禅。魏以司马懿为太尉。主管曹魏军事。
魏明帝景初元年 建兴十五年 嘉禾六年	237	诸葛恪平定山越。公孙渊自称燕王。
景初二年 蜀后主延熙元年 吴大帝赤乌元年	238	司马懿斩公孙渊，平辽东。魏以曹爽为大将军。
景初三年 延熙二年 赤乌二年	239	魏明帝曹叡死，曹爽与司马懿共同辅佐曹芳。
魏齐王芳正始二年 延熙四年 赤乌四年	241	司马懿支持邓艾在淮河南北大搞军屯。
正始四年 延熙六年 赤乌六年	243	司马懿在河南广开淮阳、百尺二渠。
正始六年 延熙八年 赤乌八年	245	孙权在句容开凿运河。陆逊病死。
正始七年 延熙九年 赤乌九年	246	蒋琬死，费祎辅政。
正始八年 延熙十年 赤乌十年	247	曹爽专权，司马懿称病，不参与朝政。
魏齐王芳嘉平元年 延熙十二年 赤乌十二年	249	司马懿杀曹爽及何晏等，掌握朝政。
嘉平三年 延熙十四年 吴大帝太元元年	251	司马懿讨伐王凌及处死楚王曹彪，不久死去。
嘉平四年 延熙十五年 太元二年	252	孙权病死，诸葛恪辅其子孙亮。

嘉平五年 延熙十六年 吴孙亮建兴二年	253	诸葛恪大举伐魏失败。蜀费祎为郭循刺杀。
魏曹髦正元元年 延熙十七年 吴孙亮五凤元年	254	司马师废曹芳立曹髦。
正元二年 延熙十八年 五凤二年	255	毌丘俭、文钦讨司马师失败。司马师死，司马昭控制朝政。
魏曹髦甘露元年 延熙十九年 吴孙亮太平元年	256	姜维大举伐魏失败。吴孙峻死，孙綝掌权。
甘露三年 蜀后主景耀元年 吴孙休永安元年	258	司马昭杀谋反的诸葛诞。吴孙綝立孙休为帝。孙休杀孙綝。蜀宦官黄皓控制朝政。
魏曹奂景元元年 景耀三年 永安三年	260	司马昭杀曹髦，另立曹奂为帝。
景元四年 蜀后主炎兴元年 永安六年	263	魏邓艾、钟会伐蜀，诸葛瞻战死绵竹，刘禅投降，蜀亡。
魏曹奂咸熙元年 吴孙皓元兴元年	264	邓艾、钟会被杀。司马昭称晋王。吴孙休病死，孙皓即位。吴以陆抗为镇军大将军，镇守北部边界。
晋武帝泰始元年 吴孙皓甘露元年	265	司马昭死，司马炎称帝，魏亡。
泰始二年 吴孙皓宝鼎元年	266	吴山民施但起义。
泰始三年 宝鼎二年	267	吴孙皓作昭明宫。
泰始五年 吴孙皓建衡元年	269	晋以羊祜都督荆州诸军事，镇守南方边界。镇守荆州。
泰始八年 吴孙皓凤凰元年	272	晋以王濬为益州刺史治水军。吴陆抗平定步阐反叛。
晋武帝泰始十年 吴孙皓凤凰三年	274	吴陆抗病死。

晋武帝咸宁二年 吴孙皓天玺元年	276	晋羊祜上书主张伐吴。
晋武帝咸宁四年 吴孙皓天纪二年	278	晋羊祜卒。晋以杜预为镇南大将军都督荆州诸军事。
咸宁五年 吴孙皓天纪三年	279	冬 11 月晋军分六路大举攻吴。
晋武帝太康元年 天纪四年	280	吴丞相张悌迎击晋军战死。王濬率军入建业，孙皓出降，吴亡。

［Ｇｅｎｅｒａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝中国读本　三国史话
作者＝柳春藩著
页数＝２３９
ＳＳ号＝１２４１４９５０
出版日期＝２００９．１０